



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Obiettivo strategico	Migliorare l'attività di prevenzione della corruzione ponderando i livelli di rischio delle aree di attività e definendo le misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo in relazione al mutato assetto organizzativo del Ministero		
Codice:	F.1		
Missione di riferimento	20. Tutela della salute		
Programma di riferimento	20.07 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure		
Priorità politica di riferimento	Politiche per l'efficienza gestionale		
Data di inizio	01/01/2017	Data di completamento	31/12/2019
Responsabile	Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure		
Referente	Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure		
Altre strutture/soggetti coinvolti	Tutte le strutture del Ministero		
Stakeholder di riferimento			

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico

L'obiettivo consiste nell'analisi di tutte le aree di attività espletate dal Ministero mappando i processi afferenti alle stesse e valutando l'eventuale rischio corruttivo, al fine di individuare le aree a più elevato rischio di corruzione e le opportune misure di prevenzione.



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Dati contabili obiettivo								
LEGENDA	Previsioni 2017		Consuntivo 2017					
	<p>Preventivo 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1)</p> <p>Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (2) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (3).</p> <p>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).</p> <p>(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reiscritti in bilancio.</p>	<p>Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (1)</p>		<p>Pagamento competenza (*) (2)</p>	<p>Residui accertati di nuova formazione (*) (3)</p> <p>Totale (4) = (2) + (3)</p>			
	€	281.959,50	€	5.109.794,27	€	100.739,07	€	5.210.533,34

Indicatori			
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	I1 -Percentuale di avanzamento dell'iter per l'aggiornamento dei livelli di rischio dei processi e la definizione delle misure ulteriori	>= 90%	100%
Tipologia	Realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo	% di avanzamento		
Fonte del dato			



Ministero della Salute

Relazione sulla *performance* - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2017

Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore dell'obiettivo operativo	Peso
F.1.1	Analisi del rischio e individuazione delle misure di prevenzione della corruzione	01/01/2017	31/12/2017	Misure di prevenzione della corruzione individuate / processi afferenti alle aree a più elevato rischio di corruzione	100%
Totale					100%



Ministero della salute

Relazione sulla *performance* - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Obiettivo strategico		Migliorare l'attività di prevenzione della corruzione ponderando i livelli di rischio delle aree di attività e definendo le misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo in relazione al mutato assetto organizzativo del Ministero	
Codice:			
Lettera	Numero		
F	1		
Obiettivo operativo		Analisi del rischio e individuazione delle misure di prevenzione della corruzione	
Codice:	F.1.1		
Direzione generale		Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	
Responsabile		Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	
Referente		Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	
Data di inizio	01/01/2017	Data di completamento	31/12/2017
Indicatore dell'obiettivo operativo	Misure di prevenzione della corruzione individuate / processi afferenti alle aree a più elevato rischio di corruzione	Valore target	90%
		Valore a consuntivo	90%



Ministero della salute

Relazione sulla *performance* - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Codice	Attività	Peso delle attività sull'obiettivo	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Risultato di fase	Valore target	Valore a consuntivo	Altre strutture interessate
F.1.1.1	Individuazione delle aree di attività a più elevato rischio di corruzione	20%	01/01/2017	15/11/2017	Classificazione delle aree a più elevato rischio	SI	SI	Tutti gli uffici
F.1.1.2	Analisi dei rischi afferenti alle aree di attività individuate	40%	01/04/2017	31/12/2017	Processi afferenti alle aree a più elevato rischio individuati /Schede di analisi del rischio pervenute	90%	100%	Tutti gli uffici
F.1.1.3	Individuazione delle misure di prevenzione dei rischi afferenti alle aree a più elevato rischio di corruzione sulla base delle proposte degli uffici competenti	40%	01/07/2017	31/12/2017	Misure di prevenzione del rischio individuate/processi afferenti alle aree a più elevato rischio	90%	100%	Tutti gli uffici
Totale		100%						



Ministero della salute

Relazione sulla *performance* - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

Il presente obiettivo operativo si propone di potenziare l'efficacia dell'attività di anticorruzione attraverso l'individuazione di misure di prevenzione idonee a ridurre il rischio corruttivo dei processi afferenti alle aree in cui è presente con un livello elevato ed è stato oggetto di rimodulazione, così come approvato e comunicato dalla Direzione generale di competenza. E' stato previsto di procedere all'individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione sulla base della ponderazione dei livelli di rischio dei processi afferenti a ciascuna area di attività dell'Amministrazione.

Tale ponderazione è stata possibile per quei processi le cui schede sono state puntualmente compilate dagli uffici competenti.

Tuttavia, l'esame dei prospetti di rilevazione ha evidenziato lacune, inesattezze e incoerenze dei dati necessari all'individuazione e ponderazione dei rischi relativi ad un considerevole numero di processi. Da ciò i reiterati interventi del RPC per la correzione e l'integrazione delle informazioni da parte degli uffici competenti, attività queste che si sono comunque concluse.

Si è proceduto all'esame delle ulteriori schede pervenute dagli uffici che le avevano prodotte in modo incompleto. Inoltre, sono stati sollecitati, con e-mail, altri uffici che ancora non avevano adempiuto. Per quegli uffici che hanno trasmesso le schede definitive è stato possibile effettuare la ponderazione dei rischi.

A causa delle descritte criticità (carenze e tardivi contributi da parte delle Strutture), si è potuto procedere all'elenco delle aree a più elevato rischio, successivamente al termine previsto per la prima fase.

Ricevute tutte le schede, si è provveduto al calcolo della media di tutti i processi afferenti alle aree, in modo da stabilire la graduatoria delle aree in base alla ponderazione del rischio (ordinati in maniera decrescente sulla base del livello medio del rischio), ed è stato realizzato un apposito prospetto.

Per poter procedere all'analisi dei rischi è stato necessario acquisire dagli uffici competenti tutte le schede e tutte le informazioni. A seguito delle informazioni fornite dai Direttori degli uffici competenti alla gestione dei processi afferenti alle aree individuate, è stato richiesto ai medesimi di formulare - in collaborazione con il personale addetto alle pertinenti attività e con il coordinamento e supporto dei referenti della prevenzione della corruzione della rispettiva Direzione generale - proposte di misure di contrasto al rischio individuato concrete e sostenibili dal punto di vista organizzativo.

Per l'individuazione delle misure più adeguate si è dovuto procedere ad una analisi, tenendo conto delle predette informazioni riportate nella descrizione dei processi e in particolare delle fasi, poiché descrivono l'ambito organizzativo in cui si inseriscono i fattori abilitanti all'evento distorsivo e sono strumentali all'individuazione delle modalità di comportamento che possono causare l'evento corruttivo.

Tutte le schede sono state puntualmente esaminate.

Acquisite le notizie da tutti gli uffici ministeriali si è provveduto ad elaborare :

- la mappatura generalizzata dei processi;
- registro dei rischi pertinenti ai processi afferenti alle dieci aree a più elevato rischio;
- il registro dei rischi pertinenti.