

MAPPATURA PROCESSI
Allegato n.1
Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2021-2023

All	ACQUISIZIONE PERSONALE INTERINALE	Descrizione del processo organizzativo	Categoria	Acquisizione del personale	
			In-put	Segnalazione fabbisogno	
			Out-put	Sottoscrizione contratto	
			Sequenza attività	Definizione fabbisogno	
				Richiesta curriculum	
				Valutazione curriculum inviati	
			Vincoli del procedimento amministrativo	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa; - Trasparenza e parità di trattamento;	
			Interrelazioni con altri processi amministrativi	Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di somministrazione;	
		Attuali criticità organizzative riferite al processo	Uffici attualmente in fase di riorganizzazione per effetto costituzione nuova ASUFC		
		Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo	Identificazione eventi rischiosi	Aggiramento obbligo selezione pubblica per acquisizione risorse a tempo determinato;	
		Analisi del rischio	<u>Indicatore di rischio:</u> livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item	valore economico del beneficio	Medio
				stabilità del beneficio	Beneficio a tempo
				numerosità degli interessati	Bassa
			<u>Indicatore di rischio:</u> grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item	presenza di procedura aziendale pubblicata	No
				presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	No
esistenza di prassi aziendale consolidata	No				
grado di partecipazione dei controinteressati	Basso				
<u>Indicatore di rischio:</u> Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo	Assenza di evidenze				
<u>Fattore abilitante:</u> Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione		Bassa		
	grado di pubblicità del provvedimento finale		Bassa		

			grado di semplificazione del processo	Bassa
		<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	- Pubblicazione sul sito aziendale dei riferimenti della ditta aggiudicataria del servizio di somministrazione lavoro interinale; - Richiesta alla ditta aggiudicataria del servizio di invio di almeno 3/5 curriculum e selezione fra i 3/5 curriculum inviati;
		<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Pubblicazione sul sito contestuale all'aggiudicazione del servizio di somministrazione lavoro interinale Richiesta di curriculum multipli contestuale alla segnalazione del fabbisogno Valutazione al momento del ricevimento dei curriculum
			<i>Tempistica di attuazione</i>	A partire dai fabbisogni 2021
			<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	SOC Gestione Risorse Umane
			<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Verbali di selezione
2	SELEZIONE PER AFFIDAMENTO BORSA DI RICERCA		<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>
		<i>In-put</i>		Segnalazione fabbisogno
		<i>Out-put</i>		Sottoscrizione contratto
		<i>Sequenza attività</i>		Definizione fabbisogno e pubblicazione avviso
				Valutazione titoli
				Affidamento
		<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>		- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa; - Trasparenza e parità di trattamento;
		<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>		Autorizzazione progetti speciali, progetti finanziati e studi clinici;
		<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Gli uffici sono attualmente in fase di riorganizzazione per effetto della costituzione di ASUFC;	

<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	Definizione requisiti di partecipazione eccessivamente specifici;		
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio : livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	basso	
		stabilità del beneficio	beneficio temporaneo	
		numerosità degli interessati	bassa	
	<i>Indicatore di rischio: grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	no	
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	no	
		esistenza di prassi aziendale consolidata	sì	
		grado di partecipazione dei controinteressati	basso	
	<i>Indicatore di rischio:</i>	assenza di evidenze		
	<i>Fattore abilitante: Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione	bassa	
		grado di pubblicità del provvedimento finale	alta	
grado di semplificazione del processo		alta		
<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Adozione specifico regolamento		
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Predisposizione bozza regolamento		
		Valutazione RPCT		
		Adozione regolamento		
	<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro il 31 dicembre 2021		
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	SOC Gestione Risorse Umane		
<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Regolamento adottato			
3	SELEZIONE PER	<i>Categoria</i>	Acquisizione del personale	

ACQUISIZIONE DA MOBILITA' ESTERNA

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>In-put</i>	Segnalazione fabbisogno	
	<i>Out-put</i>	Sottoscrizione contratto	
	<i>Sequenza attività</i>	Definizione fabbisogno e pubblicazione bando	
		Nomina Commissione	
		Valutazione domande	
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa; - Trasparenza e parità di trattamento; 	
<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Altre procedure di acquisizione in corso e presenza di graduatorie utili;		
<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Uffici attualmente in fase di riorganizzazione per effetto costituzione ASUFC		
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	Procedura avviata anche in assenza di specifico fabbisogno;	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	basso in quanto trattasi di personale già dipendente
		stabilità del beneficio	beneficio stabile
		numerosità degli interessati	bassa
	<i>Indicatore di rischio: grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	no
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	sì
		esistenza di prassi aziendale consolidata	sì
		grado di partecipazione dei controinteressati	basso
	<i>Indicatore di rischio:</i>	assenza di evidenze	
	<i>Fattore abilitante: opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione	media
		grado di pubblicità del provvedimento finale	alto
grado di semplificazione del processo		alto	

		<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Definizione Piano dei fabbisogni del Personale	
		<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Definibili al termine dell'attuale emergenza SARS -CoVID2	
	<i>Tempistica di attuazione</i>				
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>				
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>				
4	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO	<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Acquisizione del personale	
			<i>In-put</i>	Segnalazione fabbisogno	
			<i>Out-put</i>	Sottoscrizione contratto di lavoro	
			<i>Sequenza attività</i>	1.d.I	Definizione fabbisogno e pubblicazione bando
				1.d.II	Nomina Commissione
				1.d.III	Valutazione titoli
				1.d.IV	Svolgimento prove
				1.d.V	Definizione prove
			<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa;	
			<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Cessazione rapporti di lavoro a tempo indeterminato;	
		<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Uffici attualmente in fase di organizzazione per effetto della costituzione di ASUFC		
		<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione principali eventi rischiosi</i>	1. Definizione oggetto delle prove finalizzata a favorire uno o più candidati; 2. Diffusione oggetto della prova prima dell'inizio della stessa;	
			<i>Indicatore di rischio: livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	Alto
	stabilità del beneficio	Beneficio attribuito a tempo indeterminato			
	numerosità degli interessati	Alta			
	presenza di procedura aziendale pubblicata	No			

		<i>Analisi del rischio</i>	<u>Indicatore di rischio:</u> <i>grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	Si
			esistenza di prassi aziendale consolidata	Si	
			grado di partecipazione dei controinteressati	Alto	
			<u>Indicatore di rischio:</u> Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo	Nessuna evidenza	
			<u>Fattore abilitante:</u> <i>opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione	Alta
				grado di pubblicità del provvedimento finale	Alto
		<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Il Presidente della Commissione dà atto sul verbale che gli oggetti delle prove sono stati definiti dalla commissione in modalità collegiale ed immediatamente prima dell'inizio della prova	
		<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Inserimento attestazione sul format del verbale	
				Informazione alla Commissione sui contenuti dell'attestazione e sugli effetti dell'eventuale falso in atto pubblico	
<i>Tempistica di attuazione</i>	A partire dai concorsi banditi nel secondo semestre 2021				
<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Segretario Commissione				
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Verbali concorso			
5	SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA		<i>Categoria</i>	Acquisizione del personale	
			<i>In-put</i>	Segnalazione fabbisogno	
			<i>Out-put</i>	Sottoscrizione contratto	
		<i>Sequenza attività</i>	Definizione profilo di ruolo e indizione avviso		
			Nomina Commissione		
		Effettuazione prove selettive			

DIRIGENZA MEDICA

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>		Individuazione nell'ambito della terna dei candidati idonei;	
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa; - Trasparenza e parità di trattamento; 	
	<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Cessazione rapporto di lavoro con dirigenti medici incaricati di direzione SOC	
	<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Gli uffici sono attualmente in riorganizzazione per effetto della costituzione della ASUFC	
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<p>1. Definizione profilo di ruolo eccessivamente specifico;</p> <p>2. Attribuzione incarico non coerente con le valutazioni della Commissione e con le esigenze aziendali;</p>	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	Alto
		stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo rinnovabile
		numerosità degli interessati	Bassa
	<i>Indicatore di rischio: grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	No
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	Sì
		esistenza di prassi aziendale consolidata	Sì
		grado di partecipazione dei controinteressati	Alto
	<i>Indicatore di rischio: manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo</i>	Assenza di evidenze	
<i>Fattore abilitante:</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione	Alta	

		<i>opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	grado di pubblicità del provvedimento finale	Alto	
			grado di semplificazione del processo	Alto	
	<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Esplicitazione del processo decisionale nel caso in cui il candidato individuato nell'ambito della terna non sia quello con il punteggio più alto		
	<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Contestuale all'adozione degli atti		
<i>Tempistica di attuazione</i>		Direzione Generale			
<i>Responsabilità dell'attuazione</i>		Provvedimenti di conferimento			
<i>Indicatori di monitoraggio</i>					
6	AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI GARDUATORIA CUI ATTINGERE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO	<i>Categoria</i>	Acquisizione del personale		
		<i>In-put</i>	Segnalazione fabbisogno		
		<i>Out-put</i>	Sottoscrizione contratto		
		<i>Sequenza attività</i>	Pubblicazione avviso		
			Nomina Commissione		
			Valutazione titoli ed eventuale colloquio		
		<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa; - Trasparenza e parità di trattamento; 	
			<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Altre forme di acquisizione del personale	
			<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Uffici attualmente in riorganizzazione per effetto della costituzione di ASUFC	
		<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	Aggiramento obbligo procedura concorsuale;	
	<i>Indicatore di rischio:</i>	valore economico del beneficio	Medio		

		<i>Analisi del rischio</i>	<u>Indicatore di rischio:</u> <i>livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo prorogabile		
				numerosità degli interessati	Alta		
			<u>Indicatore di rischio:</u> <i>grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	No		
				presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	Sì		
				esistenza di prassi aziendale consolidata	Sì		
				grado di partecipazione dei controinteressati	Basso		
			<u>Indicatore di rischio:</u> manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo	Assenza di evidenze			
			<u>Fattore abilitante:</u> <i>opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	4.d.I	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione	Alta	
				4.d.II	grado di pubblicità del provvedimento finale	Alta	
				4.d.III	grado di semplificazione del processo	Alta	
			<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Definizione Piano dei fabbisogni del Personale		
			<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Definibili al termine dell'attuale emergenza SARS -CoVID2		
				<i>Tempistica di attuazione</i>			
				<i>Responsabilità dell'attuazione</i>			
<i>Indicatori di monitoraggio</i>							
7	SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICHI LIBERO	<i>Categoria</i>	Acquisizione del personale				
		<i>In-put</i>	Segnalazione fabbisogno				
		<i>Out-put</i>	Sottoscrizione contratto				

PROFESSIONALI

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Sequenza attività</i>	Definizione fabbisogno e avviso		
		Nomina Commissione		
		Effettuazione selezione		
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa; - Trasparenza e parità di trattamento; 		
	<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Altre forme di acquisizione del personale;		
	<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Uffici attualmente in riorganizzazione per effetto costituzione ASUFC		
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	Aggiramento obbligo procedura concorsuale;		
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	Basso	
		stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo	
		numero di interessati	Bassa	
	<i>Indicatore di rischio: grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	no	
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	no	
		esistenza di prassi aziendale consolidata	sì	
		grado di partecipazione dei controinteressati	basso	
		<i>Indicatore di rischio: manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo</i>	Assenza di evidenze	

			<p><i>Fattore abilitante:</i> <i>opacità del processo decisionale</i> <i>definita sulla base dei seguenti item</i></p>	<p>numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione</p>	Media
				grado di pubblicità del provvedimento finale	Alta
				grado di semplificazione del processo	Alto
		Individuazione delle misure di contrasto	Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato	Definizione Piano dei fabbisogni del Personale	
		Programmazione della misura di contrasto	Fasi di attuazione	Definibili al termine dell'attuale emergenza SARS -CoVID2	
			Tempistica di attuazione		
			Responsabilità dell'attuazione		
			Indicatori di monitoraggio		
8	ACQUISIZIONE PERSONALE MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA DI ALTRI ENTI	Descrizione del processo organizzativo	Categoria	Acquisizione del personale	
			In-put	Segnalazione fabbisogno	
			Out-put	Sottoscrizione contratto	
			Sequenza attività	Definizione fabbisogno	
				Richiesta graduatoria	
			Vincoli del procedimento amministrativo	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa;	
			Interrelazioni con altri processi amministrativi	Altre procedure di acquisizione del personale e disponibilità graduatorie	
			Attuali criticità organizzative riferite al processo	Uffici attualmente in riorganizzazione per effetto della costituzione di ASUFC	

<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	1. Assenza di effettivo fabbisogno; 2. Scelta della graduatoria da utilizzare in base ai nominativi collocati in posizione utile;	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	Alto
		stabilità del beneficio	Beneficio stabile
		numerosità degli interessati	Bassa
	<i>Indicatore di rischio: grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	No
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	No
		esistenza di prassi aziendale consolidata	Sì
		grado di partecipazione dei controinteressati	Basso
	<i>Indicatore di rischio: manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo</i>		Assenza di evidenze
	<i>Fattore abilitante: opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione	Bassa
		grado di pubblicità del provvedimento finale	Alto
grado di semplificazione del processo		Alto	
<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	1. Definizione Piano Fabbisogni del Personale; 2. Richiesta graduatoria diversi enti (eccetto il caso di ARCS);	
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Definibili al termine dell'attuale emergenza SARS -CoVID2	
	<i>Tempistica di attuazione</i>		
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>		
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
9	APPROVVIGIONAME	<i>Categoria</i>	Procedimenti DLgs 50/2016

**NTO BENI & SERVIZI
TRAMITE CENTRALE
DI COMMITTENZA
ARCS**

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>In-put</i>	- Atti di programmazione ovvero - Richieste specifiche provenienti dalle singole strutture aziendali;	
	<i>Out-put</i>	Consegna materiali/Esecuzione servizi	
	<i>Sequenza attività</i>	Definizione fabbisogno e trasmissione ad ARCS	
		Recepimento esiti gara effettuata da ARCS;	
		- Richieste effettuate al magazzino ARCS; ovvero - Richieste estensione servizio;	
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa; - Trasparenza e parità di trattamento;	
	<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	- Gestione contabile ciclo passivo; - Gestione scorte di magazzino;	
<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Nell'attuale fase costitutiva dell'Azienda si rilevano criticità nella definizione di fabbisogni omogenei e di programmazione unitaria per tutte le strutture dell'azienda		
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	1. Acquisti di beni e servizi non motivati da effettivo fabbisogno; 2. Definizione specifiche tecniche che individuano uno specifico prodotto in commercio ovvero uno specifico fornitore di servizi;	
	<i>Indicatore di rischio:</i>	valore economico del beneficio	Alto
	<i>Livello di interesse esterno definito</i>	stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo

<i>Analisi del rischio</i>	<i>sulla base dei seguenti item</i>	numerosità degli interessati	Alta
	<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	No
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	No
		esistenza di prassi aziendale consolidata	Sì
		grado di partecipazione dei controinteressati	Alto
	<i>Indicatore di rischio: Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo</i>	Assenza di evidenze	
	<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione	Bassa
		grado di pubblicità del provvedimento finale	Bassa
		grado di semplificazione del processo	Bassa
	<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Monitoraggio budget assegnato alle singole strutture da parte della SOC Programmazione e Controllo di Gestione;
Inserimento dicitura "o equivalente" in tutti i fabbisogni comunicati ad ARCS;			
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Monitoraggio corrente	
		A partire dai fabbisogni segnalati dal 1 gennaio 2021	
	<i>Tempistica di attuazione</i>	vedasi punti precedenti	
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	SOC Programmazione e Controllo di Gestione	

			SOC Beni&Servizi
		<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Reportistica
			Evidenza inserimento dicitura
10	GESTIONE CONTRATTI AUTOPARCO AZIENDALE	<i>Categoria</i>	Procedimenti DLgs 50/2016
		<i>In-put</i>	- Scadenza manutenzione programmata ovvero -Richiesta riparazione da parte del consegnatario dell'automezzo
		<i>Out-put</i>	Controllo servizio eseguito
		<i>Sequenza attività</i>	Richiesta preventivo riparazione;
			Autorizzazione riparazione;
			Verifica riparazioni eseguite;
			Liquidazione fattura;
		<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa; - Trasparenza e parità di trattamento;
		<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	- Gara d'appalto effettuata dalla centrale di committenza; - Dismissione autoveicoli obsoleti; - Gestione sinistri autoveicoli incidentati;
		<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	nell'attuale fase costitutiva della nuova azienda criticità nell'individuazione dei consegnatari e di regolamentazioni uniformi sull'uso degli automezzi aziendali
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	Richiesta manutenzioni non programmate e non necessarie;	
		Assenza di controllo sulla manutenzione effettuata;	
	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	Alto
		stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo

			numerosità degli interessati	Alta
		<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	No
			presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	No
			esistenza di prassi aziendale consolidata	No
			grado di partecipazione dei controinteressati	Basso
		<i>Indicatore di rischio: Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo</i>		Assenza di evidenze
		<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione	Bassa
			grado di pubblicità del provvedimento finale	Bassa
			grado di semplificazione del processo	Bassa
		<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Adozione regolamento gestione autoparco con evidenza della separazione fra i soggetti che liquidano le fatture e i soggetti consegnatari che controllano i lavori eseguiti e assegnazione budget a ciascun consegnatario;
		<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Proposta regolamento entro 30.06.21
				Verifica RPCT
				Adozione regolamento entro 31.12.21
			<i>Tempistica di attuazione</i>	vedasi punti precedenti
			<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	SOC Beni & Servizi
		<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Regolamento adottato	
11	ACQUISTO		<i>Categoria</i>	Procedimenti DLgs 50/2016

**ATTREZZATURE
SANITARIE**

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>In-put</i>	- Atti di programmazione ovvero - Necessità emergenti da sopralluoghi, segnalazioni e richieste delle strutture;	
	<i>Out-put</i>	Collaudo attrezzatura	
	<i>Sequenza attività</i>	Valutazione fabbisogno;	
		Redazione specifiche tecniche ed eventuale (sopra soglia) trasmissione richiesta alla centrale di committenza che effettua la gara;	
		Ordine, accettazione e collaudo;	
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa; - Trasparenza e parità di trattamento;	
	<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Manutenzione attrezzature sanitarie Dismissione attrezzature obsolete	
<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Ridefinizione del modello organizzativo di supporto amministrativo		
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	Acquisti di attrezzature non motivati da effettivo fabbisogno;	
		Definizione specifiche tecniche che individuano uno specifico prodotto in commercio al di fuori di quanto previsto dalla normativa vigente;	
	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	Alto
		stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo
		numerosità degli interessati	Alta
	<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	No
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	No

		<i>Analisi del rischio</i>	<i>interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	esistenza di prassi aziendale consolidata	Sì		
				grado di partecipazione dei controinteressati	Alto		
			<u>Indicatore di rischio:</u> Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo			Assenza di evidenze	
			<u>Fattori abilitanti:</u> <i>Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione		Bassa	
				grado di pubblicità del provvedimento finale		Bassa	
				grado di semplificazione del processo		Bassa	
		<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Valutazioni sintetiche con approccio di Health Technology Assessment registrate sul sistema informatico GIT (Gestione Investimenti Tecnologie) per tutti gli acquisti di valore superiore ad € 75.000,00;			
		<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Registrazione della valutazione HTA sul sistema informatico GIT per tutti gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2021;			
			<i>Tempistica di attuazione</i>				
			<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Responsabile SOC Ingegneria Clinica			
<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Valutazione HTA registrate su GIT						
12	GESTIONE CONTRATTI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Procedimenti DLgs 50/2016			
			<i>In-put</i>	- Atti di programmazione ovvero - Necessità emergenti da sopralluoghi, segnalazioni e richieste delle strutture;			
			<i>Out-put</i>	Rapporti di corretta esecuzione			
				Definizione specifiche tecniche			

	<i>Sequenza attività</i>	Trasmissione fabbisogno acentrale di committenza; Gestione contratto	
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa; - Trasparenza e parità di trattamento;	
	<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Acquisto nuove attrezzature Dismissione attrezzature obsolete	
	<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Ridefinizione del modello organizzativo di supporto amministrativo	
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	Segnalazioni di necessità di manutenzione non programmata ovvero dismissione attrezzature, pervenute dallo stesso soggetto cui è affidata la manutenzione programmata, che perseguono unicamente l'interesse economico dell'appaltatore;	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	Alto
		stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo
		numerosità degli interessati	Alta
	<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	No
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	Sì
		esistenza di prassi aziendale consolidata	Sì
		grado di partecipazione dei controinteressati	Alto
<i>Indicatore di rischio: Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo</i>		Assenza di evidenze	

			<p><i>Fattori abilitanti:</i> <i>Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i></p>	<p>numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione</p>	Bassa
				<p>grado di pubblicità del provvedimento finale</p>	Bassa
				<p>grado di semplificazione del processo</p>	Bassa
		<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<p><i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i></p>	<p>Adozione procedura di controllo</p>	
		<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<p><i>Fasi di attuazione</i></p>	<p>Predisposizione procedura</p>	
				<p>Valutazione RPCT</p>	
				<p>Adozione procedura</p>	
			<p><i>Tempistica di attuazione</i></p>	<p>Entro 31 dicembre 2021</p>	
			<p><i>Responsabilità dell'attuazione</i></p>	<p>Responsabile SOC Ingegneria Clinica</p>	
			<p><i>Indicatori di monitoraggio</i></p>	<p>Procedura adottata</p>	
13	APPALTO LAVORI	<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<p><i>Categoria</i></p>	<p>Procedimenti DLgs 50/2016</p>	
			<p><i>In-put</i></p>	<p>Atti di programmazione investimenti</p>	
			<p><i>Out-put</i></p>	<p>Collaudo opera</p>	
			<p><i>Sequenza attività</i></p>	<p>- definizione specifiche tecniche; - gara per affidamento dei vari livelli di progettazione dell'opera e degli incarichi DL e CS; - approvazione vari livelli progettazione (gara individuazione soggetto verificatore);</p>	
				<p>Effettuazione gara</p>	
				<p>Gestione contratto</p>	

	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa; - Trasparenza e parità di trattamento; - Rispetto Codice Appalti e normativa correlata 	
	<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Atti di programmazione sanitaria	
	<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	carenza di risorse umane atto aziendale in corso di definizione	
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	Individuazione fabbisogno e specifiche non corrispondenti ad effettive esigenze aziendali;	
		Irregolarità nella valutazione delle offerte;	
		Insufficiente controllo sulla realizzazione della progettazione e dei lavori e mancata contestazione;	
		Approvazione varianti immotivate;	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	Molto alto
		stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo
		numerosità degli interessati	Alta
	<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	No
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	Sì
		esistenza di prassi aziendale consolidata	Sì
		grado di partecipazione dei controinteressati	Alto
<i>Indicatore di rischio: Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo</i>		Assenza di evidenze	

			<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	<table border="1"> <tr> <td>numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione</td> <td>Alta</td> </tr> <tr> <td>grado di pubblicità del provvedimento finale</td> <td>Alto</td> </tr> <tr> <td>grado di semplificazione del processo</td> <td>Alto</td> </tr> </table>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione	Alta	grado di pubblicità del provvedimento finale	Alto	grado di semplificazione del processo	Alto
numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione	Alta									
grado di pubblicità del provvedimento finale	Alto									
grado di semplificazione del processo	Alto									
		<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Puntuale programmazione Investimenti (già in atto secondo normativa regionale)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Secondo indicazioni DLgs 50/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adozione specifica procedura aziendale compiti RUP in materia di controlli e approvazione varianti</td> </tr> </table>	Puntuale programmazione Investimenti (già in atto secondo normativa regionale)		Secondo indicazioni DLgs 50/2016		Adozione specifica procedura aziendale compiti RUP in materia di controlli e approvazione varianti	
Puntuale programmazione Investimenti (già in atto secondo normativa regionale)										
Secondo indicazioni DLgs 50/2016										
Adozione specifica procedura aziendale compiti RUP in materia di controlli e approvazione varianti										
		<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Predisposizione procedura entro 30.06.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valutazione RPCT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adozione procedura</td> </tr> </table>	Predisposizione procedura entro 30.06.2021		Valutazione RPCT		Adozione procedura	
Predisposizione procedura entro 30.06.2021										
Valutazione RPCT										
Adozione procedura										
			<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro 31 dicembre 2021						
			<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	SOC Gestione Patrimoniale Immobili, Investimenti e Progetti Speciali						
			<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Procedura adottata						
14	APPALTO MANUTENZIONE BENI IMMOBILI		<i>Categoria</i>	Procedimenti DLgs 50/2016						
			<i>In-put</i>	- Atti di programmazione ovvero - Necessità emergenti da sopralluoghi, segnalazioni e richieste della Direzione;						
			<i>Out-put</i>	Collaudo lavori						
		<i>Descrizione del processo</i>	<i>Sequenza attività</i>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Definizione specifiche tecniche</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Effettuazione gara</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gestione contratto</td> </tr> </table>	Definizione specifiche tecniche		Effettuazione gara		Gestione contratto	
Definizione specifiche tecniche										
Effettuazione gara										
Gestione contratto										

<i>organizzativo</i>	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa; - Trasparenza e parità di trattamento; - Rispetto Codice Appalti e normativa correlata 	
	<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Atti di programmazione sanitaria	
	<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	carezza di risorse umane atto aziendale in corso di definizione	
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	Frammentazione degli affidamenti;	
		Costante ricorso a fornitori fiduciari;	
		Insufficiente controllo della qualità dei lavori eseguiti e mancata contestazione;	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	Alto
		stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo
		numerosità degli interessati	Alta
	<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti i tem</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	No
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	Sì
		esistenza di prassi aziendale consolidata	Sì
		grado di partecipazione dei controinteressati	Alto
	<i>Indicatore di rischio: Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo</i>	Assenza di evidenze	
	<i>Fattori abilitanti: Quantità del processo decisionale</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione	Bassa

		<i>Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	grado di pubblicità del provvedimento finale	Bassa
			grado di semplificazione del processo	Bassa
	<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio</i>	Programmazione annuale di tutti gli interventi non emergenziali	
			Adozione specifica procedura aziendale di controlli della qualità dei lavori eseguiti;	
	<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Predisposizione procedura	
			Valutazione RPCT	
			Adozione procedura	
		<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro 31 dicembre 2021	
		<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Responsabile Dipartimento Tecnico	
		<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Procedura adottata	
15	DICHIARAZIONE IDONEITA' RILASCIO/ RINNOVO PATENTI DI GUIDA	<i>Categoria</i>	Adozione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
		<i>In-put</i>	Istanza di parte	
		<i>Out-put</i>	Giudizio di idoneità	
	<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Sequenza attività</i>	Prenotazione appuntamento	
			Visita medica	
			Comunicazione giudizio	
		<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Trasparenza e parità di trattamento;	
		<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Agevolazioni fiscali	
		<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Uffici in fase di riorganizzazione in seguito alla costituzione di ASUFC in data 01.01.2020	
	<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	- Rilascio autorizzazione a non aventi diritto per favorire soggetti individuati; - Anticipazione della visita rispetto all'ordine cronologico di ricevimento dell'istanza;	

<i>Analisi del rischio</i>	<u>Indicatore di rischio:</u> <i>Livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	basso	
		stabilità del beneficio	temporaneo	
		numerosità degli interessati	alta	
	<u>Indicatore di rischio:</u> <i>Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	No	
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	Sì	
		esistenza di prassi aziendale consolidata	Sì	
		grado di partecipazione dei controinteressati	basso	
	<u>Indicatore di rischio:</u> Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo		Assenza di evidenze	
	<u>Fattori abilitanti:</u> <i>Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della	Valutazione collegiale	
		grado di pubblicità del provvedimento finale	Basso	
grado di semplificazione del processo		basso		
<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Regolamentazione del processo che preveda segmentazione fra le diverse fasi e criteri rotazione componenti;		
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Proposta regolamento entro il 30.06		
		Verifica RPCT		
		Adozione Regolamento		
	<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro il 31 dicembre 2021		
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Responsabile SOSD		
<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Adozione regolamento			

16	RICONOSCIMENTO IMPRESE ALIMENTARI ex Reg.CEE 852/2004	Descrizione del processo organizzativo	Categoria	Adozione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
			In-put	Istanza di parte	
			Out-put	Provvedimento autorizzativo	
			Sequenza attività	Verifica amministrativa istanza	
				Istruttoria tecnica	
				Adozione provvedimento	
			Vincoli del procedimento amministrativo	- Assenza conflitto di interessi; - Trasparenza e parità di trattamento;	
			Interrelazioni con altri processi amministrativi		
		Attuali criticità organizzative riferite al processo	Uffici in fase di riorganizzazione in seguito alla costituzione di ASUFC in data 01.01.2020;		
		Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo	Identificazione eventi rischiosi	Rilascio di autorizzazioni a non aventi diritto al fine di favorire soggetti individuati	
		Analisi del rischio	<u>Indicatore di rischio:</u> Livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item	valore economico del beneficio	Variabile
				stabilità del beneficio	Beneficio stabile
				numerosità degli interessati	Bassa
			<u>Indicatore di rischio:</u> Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item	presenza di procedura aziendale pubblicata	No
presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	Sì				
esistenza di prassi aziendale consolidata	Sì				
grado di partecipazione dei controinteressati	Basso				
<u>Indicatore di rischio:</u>	Assenza di evidenze				

			<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione grado di pubblicità del provvedimento finale grado di semplificazione del processo	Valutazione collegiale Basso Basso
		<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Regolamentazione del processo che preveda segmentazione fra le diverse fasi	
		<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Proposta regolamento entro il 30.06	
				Verifica RPCT	
				Adozione Regolamento	
			<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro il 31 dicembre 2021	
			<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Direttore della S.O.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione;	
			<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Regolamento adottato	
17	RILASCIO NULLA OSTA ATTIVITA' DI COMMERCIO, ALLEVAMENTO, ADDESTRAMENTO E CUSTODIA A FINI DI COMMERCIO ANIMALI	<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Adozione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
			<i>In-put</i>	Istanza di parte	
			<i>Out-put</i>	Rilascio nulla osta	
			<i>Sequenza attività</i>	Verifica amministrativa istanza	
				Istruttoria tecnica	
				Adozione provvedimento	
			<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Trasparenza e parità di trattamento;	
		<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	//		

	<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Prevista criticità organizzativa con l'introduzione dell'inoltro delle istanze attraverso il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)	
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	Rilascio di autorizzazioni a non aventi diritto al fine di favorire soggetti individuati	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	Alto
		stabilità del beneficio	Beneficio stabile
		numerosità degli interessati	Bassa
	<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	No
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	Sì
		esistenza di prassi aziendale consolidata	Sì
		grado di partecipazione dei controinteressati	Sì
	<i>Indicatore di rischio: Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo</i>	Assenza di evidenze	
	<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione	Valutazione collegiale
		grado di pubblicità del provvedimento finale	Basso
grado di semplificazione del processo		Basso	
<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Regolamentazione del processo che preveda segmentazione fra le diverse fasi	
<i>Programmazione della</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Proposta regolamento entro il 30.06	
		Verifica RPCT	
		Adozione Regolamento	

		<i>misura di contrasto</i>	<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro il 31.12.2021		
			<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Direttore SOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - Area C		
			<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Regolamento adottato		
18	ACCERTAMENTO COLLEGALE PER ASPETTATIVA, IDONEITA' ALLE MANSIONI, DISPENSA DAL SERVIZIO	<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Adozione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
			<i>In-put</i>	Istanza di parte		
			<i>Out-put</i>	Trasmissione verbale di accertamento		
			<i>Sequenza attività</i>	Comunicazione appuntamento		
				Visita medica		
				Trasmissione verbale		
			<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Trasparenza e parità di trattamento;		
			<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>			
		<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Uffici in fase di riorganizzazione in seguito alla costituzione di ASUFC in data 01.01.2020 Nel corso del 2020 sono state mantenute le attività del Collegio Medico Legale separate per aree territoriali corrispondenti alle ex aziende sanitarie: ex AAS2, ex AAS3, ex ASUIUD.			
		<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	Giudizio non corrispondente alle reali condizioni psicofisiche, per favorire determinati soggetti;		
			<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	Variabile	
				stabilità del beneficio	Beneficio stabile	
				numerosità degli interessati	Alta	
presenza di procedura aziendale pubblicata	No					
<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore</i>	presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento			Sì		

		<i>Analisi del rischio</i>	<i>interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	esistenza di prassi aziendale consolidata	Sì
				grado di partecipazione dei controinteressati	Basso
			<u>Indicatore di rischio:</u> Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo		Assenza di evidenze
			<u>Fattori abilitanti:</u> <i>Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione	Giudizio collegiale
				grado di pubblicità del provvedimento finale	Basso
				grado di semplificazione del processo	Basso
		<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Rotazione componenti Commissione rispetto agli ambiti territoriali interessati	
		<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Riorganizzazione funzione	
				Definizione criteri di rotazione	
				Applicazione criteri di rotazione	
			<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro il 30 giugno 2021	
			<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Responsabile di SOC	
		<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Evidenza criteri di rotazione		
19	ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE		<i>Categoria</i>	Adozione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
			<i>In-put</i>	Istanza di parte	
			<i>Out-put</i>	Verbale Commissione	

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Sequenza attività</i>	Comunicazione appuntamento	
		Visita Medica	
		Trasmissione verbale all'INPS	
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Trasparenza e parità di trattamento;	
	<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Erogazione presidi ed ausili agli aventi diritto;	
	<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Uffici in fase di riorganizzazione in seguito alla costituzione di ASUFC in data 01.01.2020 Nel corso del 2020 sono state mantenute le attività di accertamento dell'invalidità civile separate per aree territoriali corrispondenti alle ex aziende sanitarie: ex AAS2, ex AAS3, ex ASUIUD.	
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	Accertamento non conforme alle reali condizioni psicofisiche, al fine di favorire determinati soggetti;	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	Variabile
		stabilità del beneficio	Beneficio stabile
		numero degli interessati	Alta
	<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	No
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	Sì
		esistenza di prassi aziendale consolidata	Sì
		grado di partecipazione dei controinteressati	Basso
<i>Indicatore di rischio: Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo</i>	Assenza di evidenze		

			<p><i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i></p>	<p>numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione</p>	<p>Giudizio collegiale</p>
				<p>grado di pubblicità del provvedimento finale</p>	<p>Basso</p>
				<p>grado di semplificazione del processo</p>	<p>Basso</p>
		<p><i>Individuazione delle misure di contrasto</i></p>	<p><i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato al punto 3.</i></p>	<p>Rotazione componenti Commissione rispetto agli ambiti territoriali interessati prevista da Regolamento specifico</p>	
		<p><i>Programmazione della misura di contrasto</i></p>	<p><i>Fasi di attuazione</i></p>	<p>Riorganizzazione funzione</p>	
				<p>Redazione regolamento con definizione criteri di rotazione</p>	
				<p>Applicazione criteri di rotazione</p>	
			<p><i>Tempistica di attuazione</i></p>	<p>Entro il 30 giugno 2021</p>	
			<p><i>Responsabilità dell'attuazione</i></p>	<p>Responsabile SOSD Medicina Legale</p>	
			<p><i>Indicatori di monitoraggio</i></p>	<p>Evidenza criteri di rotazione</p>	
20	<p>AUTORIZZAZIONE SANITARIA DEPOSITO/ COMMERCIO PRODOTTI FITOSANITARI</p>	<p><i>Descrizione del processo organizzativo</i></p>	<p><i>Categoria</i></p>	<p>Adozione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	
			<p><i>In-put</i></p>	<p>Istanza di parte</p>	
			<p><i>Out-put</i></p>	<p>Provvedimento autorizzativo</p>	
			<p><i>Sequenza attività</i></p>	<p>Verifica amministrativa istanza</p>	
				<p>Istruttoria tecnica</p>	
				<p>Adozione provvedimento</p>	
			<p><i>Vincoli del procedimento amministrativo</i></p>	<p>- Assenza conflitto di interessi; - Trasparenza e parità di trattamento;</p>	
			<p><i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i></p>		

	<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Uffici in fase di riorganizzazione in seguito alla costituzione di ASUFC in data 01.01.2020		
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	Rilascio di autorizzazioni a non aventi diritto al fine di favorire soggetti individuati		
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	Variabile	
		stabilità del beneficio	Beneficio stabile	
		numerosità degli interessati	Bassa	
	<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	No	
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	Sì	
		esistenza di prassi aziendale consolidata	Sì	
		grado di partecipazione dei controinteressati	Basso	
	<i>Indicatore di rischio: Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo</i>	Assenza di evidenze		
	<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione	Valutazione collegiale	
		grado di pubblicità del provvedimento finale	Basso	
grado di semplificazione del processo		Basso		
<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Regolamentazione del processo che preveda segmentazione fra le diverse fasi		

			<i>Fasi di attuazione</i>	Proposta regolamento entro il 30.06	
				Verifica RPCT	
				Adozione Regolamento	
		<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro il 31 dicembre 2021	
			<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Direttore della S.O.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione	
			<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Regolamento adottato	
21	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO STRUTTURE VETERINARIE		<i>Categoria</i>	Adozione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
			<i>In-put</i>	Istanza di parte	
			<i>Out-put</i>	Provvedimento autorizzativo	
			<i>Sequenza attività</i>	Verifica amministrativa istanza	
				Istruttoria tecnica	
				Adozione provvedimento autorizzativo	
		<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Trasparenza e parità di trattamento;	
			<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Rilascio di autorizzazione sanitaria alla detenzione della scorta di medicinali veterinari	
			<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Prevista criticità con l'introduzione dell'inoltro delle istanze attraverso il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)	
		<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	Rilascio di autorizzazioni a non aventi diritto al fine di favorire soggetti individuati	
			<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	Alto
				stabilità del beneficio	Beneficio stabile
				numero di interessati	Bassa
				presenza di procedura aziendale pubblicata	No

		<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio:</i> <i>Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	Sì	
				esistenza di prassi aziendale consolidata	Sì	
				grado di partecipazione dei controinteressati	Basso	
			<i>Indicatore di rischio:</i> <i>Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo</i>		Assenza di evidenze	
			<i>Fattori abilitanti:</i> <i>Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione	Valutazione collegiale	
				grado di pubblicità del provvedimento finale	Basso	
				grado di semplificazione del processo	Basso	
			<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Regolamentazione del processo che preveda segmentazione fra le diverse fasi	
			<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Predisposizione proposta entro il 30.06	
					Verifica RPCT	
Adozione Regolamento						
<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro il 31.12.2021					
<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Direttore SOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - Area C					
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Adozione Regolamento				
22	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI, DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E	<i>Categoria</i>	Incarichi e nomine			
		<i>In-put</i>	- Atto di natura organizzativa ovvero - Cessazione rapporto di lavoro precedente titolare incarico			

**ORGANIZZATIVA E
DI
COORDINAMENTO**

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Out-put</i>	Conferimento incarico	
	<i>Sequenza attività</i>	Definizione profilo di ruolo	
		Avviso	
		Selezione	
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza conflitto di interessi; - Rispetto fondi contrattuali; - Trasparenza e parità di trattamento; 	
<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Atti di natura organizzativa		
<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Uffici attualmente in fase di riorganizzazione per effetto della costituzione di ASUFC		
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione principali eventi rischiosi</i>	Modifiche organizzative effettuate ai soli fini di avvantaggiare un soggetto specifico;	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	Variabile in base al tipo di incarico
		stabilità del beneficio	Beneficio stabile
		numerosità degli interessati	Variabile in base al tipo di incarico
	<i>Indicatore di rischio: grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	No
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	No
		esistenza di prassi aziendale consolidata	Sì
		grado di partecipazione dei controinteressati	Alto
<i>Indicatore di rischio: Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo</i>	Segnalazioni di cui alla Delibera ANAC n.982/2019		

			<i>Fattore abilitante: opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o	Bassa
				grado di pubblicità del provvedimento finale	Media
				grado di semplificazione del processo	Basso
		<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Definizione profili di ruolo e relative pesature	
		<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Attività pianificabile dopo l'adozione dell'Atto Aziendale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale istituita in data 1 gennaio 2020;	
			<i>Tempistica di attuazione</i>		
			<i>Responsabilità dell'attuazione</i>		
			<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
23	GESTIONE AMMINISTRATIVA SPERIMENTAZIONI E STUDI CLINICI	<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Sperimentazioni e studi clinici	
			<i>In-put</i>	Autorizzazione Nucleo Ricerca Clinica Autorizzazione Comitato Etico Regionale	
			<i>Out-put</i>	Gestione giuridica contabile e chiusura studio;	
			<i>Sequenza attività</i>	Verifica richiesta pervenuta;	
				Rilascio autorizzazione;	
				Fatturazione, incasso e ripartizione proventi;	
				Chiusura studio;	

Organizzativo	Vincoli del procedimento amministrativo	- Assenza conflitto di interessi; - Trasparenza e parità di trattamento;		
	Interrelazioni con altri processi amministrativi	Gestione agende prestazioni istituzionali; Gestione orari di lavoro personale dipendente; Gestione assicurazioni; Gestione contabilità generale;		
	Attuali criticità organizzative riferite al processo	Gli uffici sono attualmente in fase di riorganizzazione per effetto della costituzione di ASUFC in data 1.1.2020		
Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo	Identificazione eventi rischiosi	1. Erogazione di prestazioni previste dallo studio clinico con oneri a carico del SSR; 2. Ripartizione proventi non proporzionata alle effettive attività svolte dal		
Analisi del rischio	<u>Indicatore di rischio:</u> Livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item	valore economico del beneficio	Variabile	
		stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo	
		numero degli interessati	Bassa	
	<u>Indicatore di rischio:</u> Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item	presenza di procedura aziendale pubblicata	No	
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	No	
		esistenza di prassi aziendale consolidata	Sì	
	<u>Indicatore di rischio:</u> Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo	grado di partecipazione dei controinteressati	Basso	
		Indagini in corso condotte dai NAS		

			<p><i>Fattori abilitanti:</i> Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</p>	<p>numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione</p>	Bassa
				<p>grado di pubblicità del provvedimento finale</p>	Bassa
				<p>grado di semplificazione del processo</p>	Basso
		Individuazione delle misure di contrasto	<p>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</p>	Approvazione regolamento sperimentazioni	
		Programmazione della misura di contrasto	Fasi di attuazione	Proposta regolamento entro il 30.06.2021	
				Verifica RPCT	
				Adozione regolamento	
			Tempistica di attuazione	Adozione Regolamento entro 31.12.2021	
			Responsabilità dell'attuazione	SOC Gestione Ricerca e Sviluppo	
			Indicatori di monitoraggio	Regolamento adottato	
24	AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA AI DIRIGENTI MEDICI CHE SVOLGONO ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CONTROLLO SUL TERRITORIO	Descrizione del processo organizzativo	Categoria	Attività Libero Professionale extra moenia	
			In-put	Richiesta autorizzazione allo svolgimento attività libero professionale extra moenia	
			Out-put	Rilascio autorizzazione	
			Sequenza attività	Verifica richiesta pervenuta	
				Rilascio autorizzazione	
			Vincoli del procedimento amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza conflitto di interessi; - Trasparenza e parità di trattamento; 	

	<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Atti di organizzazione aziendale;		
	<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Gli uffici sono attualmente in fase di riorganizzazione per effetto della costituzione di ASUFC in adta 1.1.2020;		
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	Svolgimento di attività libero-professionali consultive/formative a favore delle imprese che sono oggetto di controlli ed ispezioni da parte dell'Azienda;		
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	Alto	
		stabilità del beneficio	Beneficio stabile	
		numerosità degli interessati	Bassa	
	<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	No	
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	Sì	
		esistenza di prassi aziendale consolidata	No	
		grado di partecipazione dei controinteressati	Basso	
	<i>Indicatore di rischio: Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo</i>	Assenza di evidenze		
	<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o	Basso	
		grado di pubblicità del provvedimento finale	Basso	
grado di semplificazione del processo		Alto		
<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Approvazione regolamento attività libero professionale con specifica sezione dedicata		

			<i>Fasi di attuazione</i>	Proposta regolamento entro il 31.12.2021
				Verifica RPCT
				Adozione regolamento
		<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro 31.12.2021
			<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	SOSD Gestione amministrativa attività libero professionale;
			<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Regolamento adottato;
25	VERIFICA VOLUMI ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE IN RAPPORTO AI TEMPI D'ATTESA		<i>Categoria</i>	Attività libero professionale intra moenia;
			<i>In-put</i>	Autorizzazione allo svolgimento della libera professione intramoenia e richiesta configurazione agenda;
			<i>Out-put</i>	Prestazione ALPI prenotabile in agenda CUP
		<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Sequenza attività</i>	Verifica periodica tempi d'attesa
				Verifica periodica volumi ALPI
				Valutazione rapporto ed eventuale sospensione autorizzazioni;
			<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto tempi d'attesa; - Trasparenza e parità di trattamento;
			<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Atti di organizzazione aziendale;
			<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Gli uffici sono attualmente in fase di riorganizzazione per effetto della costituzione di ASUFC in adta 1.1.2020

<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	Prenotabilità di prestazioni garantita solo in regime libero-professionale;	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	Variabile
		stabilità del beneficio	Beneficio stabile
		numerosità degli interessati	Bassa
	<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	No
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	No
		esistenza di prassi aziendale consolidata	No
		grado di partecipazione dei controinteressati	Basso
	<i>Indicatore di rischio: Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo</i>	Assenza di evidenze	
	<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione	Bassa
		grado di pubblicità del provvedimento finale	Basso
grado di semplificazione del processo		Alto	
<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Approvazione regolamento attività libero professionale con specifica sezione dedicata	
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Proposta Regolamento entro 31.12.2021	
		Verifica RPCT	
		Adozione procedura	
	<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro 31.12.2021	

			<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	SOSD Gestione Amministrativa Libera Professione	
			<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Regolamento adottato	
26	ACCORDI CONTRATTUALI CON STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	Descrizione del processo organizzativo	<i>Categoria</i>	Rapporti contrattuali con erogatori privati	
			<i>In-put</i>	Determinazione numero posti letto convenzionabili da parte della Regione FVG;	
			<i>Out-put</i>	Stipula accordo e relativa gestione contrattuale;	
			<i>Sequenza attività</i>	Definizione fabbisogno	
				Stipula convenzione	
				Gestione contrattuale	
			<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa; - Trasparenza e parità di trattamento; 	
			<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Atti di programmazione aziendale Autorizzazione esercizio attività sanitarie	
			<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Gli uffici sono attualmente in fase di riorganizzazione per effetto della costituzione di ASUFC in adta 1.1.2020	
			<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	Rimborso assistenza sanitaria direttamente erogata dalla struttura convenzionata, in assenza di adeguati controlli sugli standard assistenziali effettivamente garantiti;
	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	Alto		
		stabilità del beneficio	Beneficio stabile		
		numero di interessati	Bassa		
		presenza di procedura aziendale pubblicata	No		
	<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore</i>	presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	Sì		

			<i>interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	esistenza di prassi aziendale consolidata	Sì
				grado di partecipazione dei controinteressati	Basso
		<i>Analisi del rischio</i>	<u>Indicatore di rischio:</u> <i>Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo</i>	Indagine penale in corso su false rendicontazioni da parte di soggetto convenzionato	
			<u>Fattori abilitanti:</u> <i>Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione	Decisione collegiale
				grado di pubblicità del provvedimento finale	Alto
				grado di semplificazione del processo	Alto
		<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Approvazione procedura controlli	
		<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Proposta procedura controlli entro 30.06.2021	
				Verifica RPCT	
				Adozione procedura	
			<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro 31.12.2021	
			<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	SOC Politiche del Territorio	
			<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Procedura adottata	
27	GESTIONE ACCORDI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITA' SPECIALISTICA		<i>Categoria</i>	Rapporti contrattuali con erogatori privati	
			<i>In-put</i>	Obbligo di attuazione dell'Accordo triennale tra Regione e Associazioni rappresentative delle strutture private accreditate. Il finanziamento del privato accreditato viene definito a livello regionale con una delibera di Giunta che identifica le risorse per ciascuna struttura privata.	

**AMBULATORIALE E
DI RICOVERO**

<p><i>Descrizione del processo organizzativo</i></p>	<p><i>Out-put</i></p>	<p>1. Stipula accordo annuale con le Strutture presenti sul territorio ASUFC (attualmente 13 strutture private accreditate). Il budget viene assegnato dalla Regione con l'Accordo triennale sopra citato.</p> <p>2. Validazione e disposizioni autorizzative per il pagamento di quanto erogato a cittadini ASUFC e extraregionali dalle strutture private ASUFC;</p> <p>3. Disposizioni autorizzative per il pagamento di quanto validato da ASUGI e ASFO per prestazioni erogate a loro residenti da strutture ASUFC;</p> <p>4. il percorso di riconoscimento delle prestazioni erogate a stranieri viene gestito da altro ufficio;</p> <p>5. Validazione dell'attività erogata ai cittadini ASUFC da strutture private presenti sul territorio ASUGI e ASFO.</p>
	<p><i>Sequenza attività</i></p>	<p>Definizione fabbisogno</p>
		<p>Stipula contratto</p>
		<p>Gestione contrattuale</p>
	<p><i>Vincoli del procedimento amministrativo</i></p>	<p>- Assenza conflitto di interessi;</p> <p>- Rispetto vincoli di spesa;</p> <p>- Trasparenza e parità di trattamento;</p>
	<p><i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i></p>	<p>Atti di programmazione aziendale</p> <p>Autorizzazione esercizio attività sanitarie</p> <p>Accreditamento delle strutture private da parte della DCS</p> <p>Attività dei Nuclei aziendali per i controlli di qualità e appropriatezza</p> <p>Percorso validazione prestazioni Medicina dello Sport</p>
<p><i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i></p>	<p>Gli uffici sono attualmente in fase di riorganizzazione per effetto della costituzione di ASUFC in adta 1.1.2020</p>	

<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	Riconoscimento attività erogata, in assenza o insufficienza di controlli sulle prestazioni erogate (compreso il controllo di appropriatezza da parte del Nucleo aziendale controlli);	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item</i>	valore economico del beneficio	Alto
		stabilità del beneficio	Beneficio stabile
		numerosità degli interessati	Bassa
	<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	No
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	Sì
		esistenza di prassi aziendale consolidata	Sì
		grado di partecipazione dei controinteressati	Basso
	<i>Indicatore di rischio: Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo</i>	Assenza di evidenze	
	<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della	Decisione collegiale
		grado di pubblicità del provvedimento finale	Alto
grado di semplificazione del processo		Alto	
<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Adozione procedura controlli con evidenza di tutte le diverse fasi (compreso controllo di appropriatezza svolto dai Nuclei aziendali)	
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Proposta procedura entro 30.09.2021	
	<i>Tempistica di attuazione</i>	Adozione entro 31.12.2021	

Misura di contrasto

Responsabilità dell'attuazione

SOC Programmazione e Controllo di Gestione

Indicatori di monitoraggio

Procedura adottata