

**MAPPATURA PROCESSI**  
**Allegato n.1**  
**Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2022-2024**

**1. ACQUISIZIONE PERSONALE INTERINALE**

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Acquisizione del personale
	<i>In-put</i>	Segnalazione fabbisogno
	<i>Out-put</i>	Sottoscrizione contratto
	<i>Sequenza attività</i>	Definizione fabbisogno
		Richiesta curriculum
		Valutazione curriculum inviati
<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa;	

	<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di somministrazione;	
	<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Uffici attualmente in fase di riorganizzazione per effetto costituzione nuova ASUFC	
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<b>Aggiramento obbligo selezione pubblica per acquisizione risorse a tempo determinato;</b>	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: livello di interesse esterno definito sulla base dei</i>	valore economico del beneficio	Medio
		stabilità del beneficio	Beneficio a tempo determinato
		numerosità degli interessati	Bassa
	<i>Indicatore di rischio: grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei</i>	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	No
		esistenza di prassi aziendale	No
		grado di partecipazione dei	Basso
	<i>Indicatore di rischio:</i>		Assenza di evidenze
<i>Fattore abilitante: Opacità del processo decisionale definita sulla</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Bassa	
	grado di pubblicità del provvedimento	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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione sul sito aziendale dei riferimenti della ditta aggiudicataria del servizio di somministrazione lavoro interinale;</li> <li>- Richiesta alla ditta aggiudicataria del servizio di invio di almeno 3/5 curriculum e selezione fra i 3/5 curriculum inviati;</li> </ul>	
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Pubblicazione sul sito contestuale all'aggiudicazione del servizio di	
		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	

Indicatori di monitoraggio	Verbali di selezione
----------------------------	----------------------

## 2. SELEZIONE PER AFFIDAMENTO BORSA DI RICERCA

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Acquisizione del personale	
	<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;	
<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 processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<b>Definizione requisiti di partecipazione eccessivamente specifici;</b>	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio : livello di interesse esterno definito sulla base dei</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</i>	presenza di procedura aziendale	no
		presenza di procedura sufficientemente	no
		esistenza di prassi aziendale	sì
		grado di partecipazione dei	basso
	<i>Indicatore di rischio:</i>	assenza di evidenze	
	<i>Fattore abilitante: Opacità del processo decisionale definita sulla</i>	numerosità dei soggetti interni alla	bassa
grado di pubblicità del provvedimento		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>	Approvazione integrazioni alla bozza di regolamento proposta nello scorso
		Valutazione RPCT
		Adozione regolamento
	<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro il 31 dicembre 2022
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	SOC Gestione Risorse Umane
<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Adozione regolamento	

### 3. SELEZIONE PER ACQUISIZIONE DA MOBILITA' ESTERNA

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Acquisizione del personale
	<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>	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa;
	<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>	<b>Procedura avviata anche in assenza di specifico fabbisogno;</b>

Analisi del rischio	<u>Indicatore di rischio:</u> livello di interesse esterno definito sulla base dei seguenti item	valore economico del beneficio	basso in quanto trattasi di personale già dipendente	
		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	presenza di procedura aziendale	no	
		presenza di procedura sufficientemente	sì	
		esistenza di prassi aziendale	sì	
		grado di partecipazione dei	basso	
	<u>Indicatore di rischio:</u>		assenza di evidenze	
	<u>Fattore abilitante:</u> opacità del processo decisionale definita sulla	numerosità dei soggetti interni alla	media	
		grado di pubblicità del provvedimento	alto	
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 contestualmente all'adozione del PIAO (art.6 DL 80/2021)		
	Tempistica di attuazione			
	Responsabilità dell'attuazione			
	Indicatori di monitoraggio			

#### 4. CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Descrizione del processo	Categoria	Acquisizione del personale		
	In-put	Segnalazione fabbisogno		
	Out-put	Sottoscrizione contratto di lavoro		
	Sequenza attività	1.d.I	Definizione fabbisogno e pubblicazione bando	
		1.d.II	Nomina Commissione	
		1.d.III	Valutazione titoli	
		1.d.IV	Definizione prove	
1.d.V		Svolgimento prove		

organizzativo	<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>	<b>1. Definizione oggetto delle prove finalizzata a favorire uno o più candidati;</b> <b>2. Diffusione oggetto della prova prima dell'inizio della stessa;</b>	
Analisi del rischio	<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
	<i>Indicatore di rischio: grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei</i>	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	Sì
		esistenza di prassi aziendale	Sì
		grado di partecipazione dei	Alto
	<i>Indicatore di rischio:</i>	Nessuna evidenza	
<i>Fattore abilitante: opacità del processo decisionale definita sulla</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Alta	
	grado di pubblicità del provvedimento	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>	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	
Programmazione	<i>Fasi di attuazione</i>	Inserimento attestazione sul format del verbale	
		Informazione alla Commissione sui contenuti dell'attestazione e sugli effetti	
	<i>Tempistica di attuazione</i>	A partire dai concorsi banditi nel secondo semestre 2021	

della misura di contrasto	Responsabilità dell'attuazione	Segretario Commissione
	Indicatori di monitoraggio	Verbali concorso

#### 5. SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA DIRIGENZA

Descrizione del processo organizzativo	<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	
		Individuazione nell'ambito della terna dei candidati idonei;	
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa;	
<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		
Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<b>1. Definizione profilo di ruolo eccessivamente specifico;</b> <b>2. Attribuzione incarico non coerente con le valutazioni della Commissione e con le esigenze aziendali;</b>	
Analisi del rischio	<i>Indicatore di rischio: livello di interesse esterno definito sulla base dei</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</i>	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	Sì
		esistenza di prassi aziendale	Sì
	<i>Indicatore di rischio:</i>	grado di partecipazione dei	Alto
<i>Indicatore di rischio:</i>	Assenza di evidenze		



	<i>Fattore abilitante:</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Alta
	<i>opacità del processo decisionale definita sulla</i>	grado di pubblicità del provvedimento	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>		
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Direzione Generale	
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Provvedimenti di conferimento	

#### 6. AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI GARDUATORIA CUI ATTINGERE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Acquisizione del personale
	<i>In-put</i>	Segnalazione fabbisogno
	<i>Out-put</i>	Sottoscrizione contratto
	<i>Sequenza attività</i>	Publicazione avviso
		Nomina Commissione
		Valutazione titoli ed eventuale colloquio
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa;
	<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>	<b>Aggiramento obbligo procedura concorsuale;</b>	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: livello di interesse esterno definito sulla base dei</i>	valore economico del beneficio	Medio
		stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo prorogabile
		numerosità degli interessati	Alta
	<i>Indicatore di rischio: grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei</i>	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	Sì
		esistenza di prassi aziendale	Sì
		grado di partecipazione dei	Basso
<i>Indicatore di rischio:</i>	Assenza di evidenze		
<i>Fattore abilitante: opacità del processo decisionale definita sulla</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Alta	
	grado di pubblicità del provvedimento	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>	Definizione Piano dei fabbisogni del Personale	
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Definibili in presenza delle norme per l'approvazione del PIAO	
	<i>Tempistica di attuazione</i>		
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>		
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>		

#### 7. SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI

	<i>Categoria</i>	Acquisizione del personale
	<i>In-put</i>	Segnalazione fabbisogno
	<i>Out-put</i>	Sottoscrizione contratto
		Definizione fabbisogno e avviso

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Sequenza attività</i>	Nomina Commissione	
		Effettuazione selezione	
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa;	
	<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>	<b>Aggiramento obbligo procedura concorsuale;</b>	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: livello di interesse esterno definito sulla base dei</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</i>	presenza di procedura aziendale	no
		presenza di procedura sufficientemente	no
		esistenza di prassi aziendale	sì
		grado di partecipazione dei	basso
<i>Indicatore di rischio:</i>	Assenza di evidenze		
<i>Fattore abilitante: opacità del processo decisionale definita sulla</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Media	
	grado di pubblicità del provvedimento	Alta	
	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</i>	<i>Fasi di attuazione</i>		
	<i>Tempistica di attuazione</i>		

Programmazione della misura di contrasto	Responsabilità dell'attuazione	Definibili in presenza delle norme per l'approvazione del PIAO
	Indicatori di monitoraggio	

### 8. ACQUISIZIONE PERSONALE MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA DI ALTRI ENTI

Descrizione del processo organizzativo	<i>Categoria</i>	Acquisizione del personale	
	<i>In-put</i>	Segnalazione fabbisogno	
	<i>Out-put</i>	Sottoscrizione contratto	
	<i>Sequenza attività</i>	Definizione fabbisogno	
		Richiesta graduatoria	
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa;	
	<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Altre procedure di acquisizione del personale e disponibilità graduatorie	
<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Uffici attualmente in riorganizzazione per effetto della costituzione di ASUFC		
Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<b>1. Assenza di effettivo fabbisogno;</b> <b>2. Scelta della graduatoria da utilizzare in base ai nominativi collocati in posizione utile;</b>	
Analisi del rischio	<i>Indicatore di rischio: livello di interesse esterno definito sulla base dei</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</i>	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	No
		esistenza di prassi aziendale	Sì
	<i>Indicatore di rischio: opacità del processo</i>	grado di partecipazione dei	Basso
		Assenza di evidenze	
<i>Fattore abilitante: opacità del processo</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Bassa	
	grado di pubblicità del provvedimento	Alto	

	<i>decisionale definita sulla</i>	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 in presenza delle norme per l'approvazione del PIAO	
	<i>Tempistica di attuazione</i>		
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>		
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>		

#### 9. APPROVVIGIONAMENTO BENI & SERVIZI TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA ARCS

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Procedimenti DLgs 50/2016	
	<i>In-put</i>	- Atti di programmazione;	ovvero
	<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
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa;	
	<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</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<b>1. Acquisti di beni e servizi non motivati da effettivo fabbisogno;</b> <b>2. Definizione specifiche tecniche che individuano uno specifico prodotto in</b>	
	<i>Indicatore di rischio:</i>	valore economico del beneficio	Alto
	<i>Livello di interesse esterno definito sulla base dei</i>	stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo
		numerosità degli interessati	Alta
	<i>Indicatore di rischio:</i>	presenza di procedura aziendale	No

<i>Analisi del rischio</i>	<i>Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei</i>	presenza di procedura sufficientemente	No
		esistenza di prassi aziendale	Sì
		grado di partecipazione dei	Alto
	<u>Indicatore di rischio:</u>		Assenza di evidenze
	<i>Fattori abilitanti:</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Bassa
<i>Opacità del processo decisionale definita sulla</i>		grado di pubblicità del provvedimento	Bassa
		grado di semplificazione del processo	Bassa
<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di</i>	Monitoraggio budget assegnato alle singole strutture da parte della SOC	
		Restituzione ad ARCS della scheda fabbisogni compilata e validata sulla base dei	
<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>	Evidenza dell'invio mezzo PEC ad ARCS delle schede fabbisogni compilate e validate come da richiesta di ARCS		

#### 10. GESTIONE CONTRATTI AUTOPARCO AZIENDALE

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Procedimenti DLgs 50/2016
	<i>In-put</i>	- Scadenza manutenzione programmata
	<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;
<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	- Gara d'appalto effettuata dalla centrale di committenza; - Dismissione autoveicoli obsoleti;	
<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</i>	<i>Identificazione eventi</i>	<b>1. Richiesta manutenzioni non programmate e non necessarie; 2. Assenza di</b>

<i>rischio corruttivo</i>	<i>rischiosi</i>	<b>controllo sulla manutenzione effettuata;</b>	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio:</i>	valore economico del beneficio	Alto
	<i>Livello di interesse esterno definito sulla base dei</i>	stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo
		numero di interessati	Alta
	<i>Indicatore di rischio:</i>	presenza di procedura aziendale	No
	<i>Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei</i>	presenza di procedura sufficientemente	No
		esistenza di prassi aziendale	No
		grado di partecipazione dei	Basso
	<i>Indicatore di rischio:</i>		Assenza di evidenze
<i>Fattori abilitanti:</i>	numero di soggetti interni alla	Bassa	
<i>Opacità del processo decisionale definita sulla</i>	grado di pubblicità del provvedimento	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>	Integrazioni migliorative al Regolamento proposto nello scorso Esercizio, a seguito di apposito monitoraggio sulla sua applicazione	
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Proposta integrazione migliorativa entro 30.06.22	
		Verifica RPCT	
		Adozione integrazione al Regolamento entro 31.12.22	
	<i>Tempistica di attuazione</i>	vedasi punti precedenti	
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	SOC Beni & Servizi	
<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Adozione proposta di integrazioni migliorative al Regolamento		

#### 11. APPROVVIGIONAMENTO BENI & SERVIZI IN AUTONOMIA

<i>Descrizione del</i>	<i>Categoria</i>	Procedimenti DLgs 50/2016
	<i>In-put</i>	- Atti di programmazione
	<i>Out-put</i>	Consegna materiali/Esecuzione servizi
	<i>Sequenza attività</i>	Definizione fabbisogno
- Espletamento procedura di acquisizione (sia procedura di gara che procedura		

DESCRIZIONE DEL processo organizzativo	Vincoli del procedimento amministrativo	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa;	
	Interrelazioni con altri processi amministrativi	- Gestione contabile ciclo passivo; - Gestione scorte di magazzino;	
	Attuali criticità organizzative riferite al processo	Nell'attuale fase costitutiva dell'Azienda si rilevano criticità nella definizione di fabbisogni omogenei e di programmazione unitaria per tutte le strutture dell'azienda	
Valutazione del rischio corruttivo	Identificazione eventi rischiosi	<b>1.Acquisti di beni e servizi non motivati da effettivo fabbisogno; 2.Definizione specifiche tecniche che individuano uno specifico prodotto in commercio ovvero</b>	
Analisi del rischio	Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei	valore economico del beneficio	Alto
		stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo
		numerosità degli interessati	Alta
	Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	No
		esistenza di prassi aziendale	Sì
	Indicatore di rischio: Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla	grado di partecipazione dei	Alto
Assenza di evidenze			
numerosità dei soggetti interni alla		Bassa	
Individuazione delle misure di contrasto	Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di	grado di pubblicità del provvedimento	Bassa
		grado di semplificazione del processo	Bassa
		Monitoraggio budget assegnato alle singole strutture da parte della SOC	
Programmazione della misura di contrasto	Fasi di attuazione	Espletamento della procedura di gara mediante acquisizione di tutta la modulistica	
		Monitoraggio corrente	
	Tempistica di attuazione	A partire dai fabbisogni segnalati dal 1 gennaio 2022	
		vedasi punti precedenti	
	Responsabilità dell'attuazione	SOC Programmazione e Controllo di Gestione	
SOC Beni&Servizi			
Indicatori di monitoraggio	Reportistica Evidenza, agli atti della SOC Beni e Servizi, della corretta acquisizione della		

## 12. ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE

Categoria	Procedimenti DLgs 50/2016
In-put	- Atti di programmazione



<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Out-put</i>	Collaudo attrezzatura	
	<i>Sequenza attività</i>	Valutazione fabbisogno;	
		Redazione specifiche tecniche ed eventuale (sopra soglia) trasmissione richiesta	
		Ordine, accettazione e collaudo;	
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa;	
	<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</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<b>1.'Acquisti di attrezzature non motivati da effettivo fabbisogno; 2.'Definizione specifiche tecniche che individuano uno specifico prodotto in commercio al di</b>	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio:</i> <i>Livello di interesse esterno definito sulla base dei</i>	valore economico del beneficio	Alto
		stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo
		numerosità degli interessati	Alta
	<i>Indicatore di rischio:</i> <i>Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei</i>	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	No
		esistenza di prassi aziendale	Sì
	<i>Indicatore di rischio:</i> <i>Fattori abilitanti:</i> <i>Opacità del processo decisionale definita sulla</i>	grado di partecipazione dei	Alto
		Assenza di evidenze	
numerosità dei soggetti interni alla		Bassa	
	grado di pubblicità del provvedimento	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. Utilizzo scheda "Rapid HTA" report per	
	<i>Tempistica di attuazione</i>		
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Responsabile SOC Ingegneria Clinica	

Contrasto	Indicatori di monitoraggio	Valutazione HTA registrate su GIT. Utilizzo scheda "Rapid HTA" report .
-----------	----------------------------	---

13. GESTIONE CONTRATTI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE			
Descrizione del processo organizzativo	Categoria	Procedimenti DLgs 50/2016	
	In-put	- Atti di programmazione	
	Out-put	Rapporti di corretta esecuzione	
	Sequenza attività	Definizione specifiche tecniche	
		Trasmissione fabbisogno acentrale di committenza; Gestione contratto	
	Vincoli del procedimento amministrativo	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa;	
	Interrelazioni con altri processi amministrativi	Acquisto nuove attrezzature Dismissione attrezzature obsolete	
Attuali criticità organizzative riferite al processo	Ridefinizione del modello organizzativo di supporto amministrativo		
Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo	Identificazione eventi rischiosi	<b>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;</b>	
Analisi del rischio	<u>Indicatore di rischio:</u> Livello di interesse esterno definito sulla base dei	valore economico del beneficio	Alto
		stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo
		numerosità degli interessati	Alta
	<u>Indicatore di rischio:</u> Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	Sì
		esistenza di prassi aziendale	Sì
	<u>Indicatore di rischio:</u>	grado di partecipazione dei	Alto
		Assenza di evidenze	
<u>Fattori abilitanti:</u> Opacità del processo decisionale definita sulla	numerosità dei soggetti interni alla	Bassa	
	grado di pubblicità del provvedimento	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>	Applicazione procedura di controllo
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Applicazione procedura INGCLI_MAN_01 versione n. 05 del 31/12/2021 pubblicata su intranet aziendale
	<i>Tempistica di attuazione</i>	
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Responsabile SOC Ingegneria Clinica
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Procedura applicata

<b>14. APPALTO LAVORI</b>			
<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Procedimenti DLgs 50/2016	
	<i>In-put</i>	Atti di programmazione investimenti	
	<i>Out-put</i>	Collaudo opera	
	<i>Sequenza attività</i>	- definizione specifiche tecniche;	
		Effettuazione gara	
		Gestione contratto	
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa;	
	<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>	<b>Individuazione fabbisogno e specifiche non corrispondenti ad effettive esigenze</b>	
		<b>Irregolarità nella valutazione delle offerte;</b>	
		<b>Insufficiente controllo sulla realizzazione della progettazione e dei lavori e</b>	
		<b>Approvazione varianti immotivate;</b>	
	<i>Indicatore di rischio:</i>	valore economico del beneficio	Molto alto

<i>Analisi del rischio</i>	<i>Livello di interesse esterno definito sulla base dei</i>	stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo
		numerosità degli interessati	Alta
	<i>Indicatore di rischio:</i>	presenza di procedura aziendale	No
	<i>Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei</i>	presenza di procedura sufficientemente	Sì
		esistenza di prassi aziendale	Sì
		grado di partecipazione dei	Alto
	<i>Indicatore di rischio:</i>		Assenza di evidenze
	<i>Fattori abilitanti:</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Alta
<i>Opacità del processo decisionale definita sulla</i>	grado di pubblicità del provvedimento	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</i>	Puntuale programmazione Investimenti	
		Secondo indicazioni DLgs 50/2016	
		Adozione specifica procedura aziendale compiti RUP in materia di controlli e	
		Predisposizione procedura (2022: Adozione procedura proposta?)	
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Valutazione RPCT	
		Adozione procedura	
		Entro 31 dicembre 2022	
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	SOC Gestione Patrimoniale Immobili, Investimenti e Progetti Speciali	
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Procedura adottata	

#### 15. APPALTO MANUTENZIONE BENI IMMOBILI

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Procedimenti DLgs 50/2016	
	<i>In-put</i>	- Atti di programmazione	
	<i>Out-put</i>	Collaudo lavori	
	<i>Sequenza attività</i>	Definizione specifiche tecniche	
		Effettuazione gara	
		Gestione contratto	
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa;	
<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</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<b>Frammentazione degli affidamenti;</b>	
		<b>Costante ricorso a fornitori fiduciari;</b>	
		<b>Insufficiente controllo della qualità dei lavori eseguiti e mancata contestazione;</b>	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei</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</i>	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	Sì
		esistenza di prassi aziendale	Sì
		grado di partecipazione dei	Alto
	<i>Indicatore di rischio:</i>		Assenza di evidenze
<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Bassa	
	grado di pubblicità del provvedimento	Bassa	
	grado di semplificazione del processo	Bassa	
<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di</i>	Programmazione annuale di tutti gli interventi non emergenziali	
		Adozione specifica procedura aziendale di controllo della qualità dei lavori di	
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Adozione procedura proposta	
		Valutazione RPCT	
		Adozione procedura	
	<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro 31 dicembre 2022	
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Responsabile Dipartimento Tecnico	
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Procedura adottata	

#### 16. DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ RILASCIO/ RINNOVO PATENTI DI GUIDA

	<i>Categoria</i>	Adozione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
	<i>In-put</i>	Istanza di parte
	<i>Out-put</i>	Giudizio di idoneità
		Prenotazione appuntamento

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Sequenza attività</i>	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>	<b>- Rilascio autorizzazione a non aventi diritto per favorire soggetti individuati;</b> <b>- Anticipazione della visita rispetto all'ordine cronologico di ricevimento dell'istanza;</b>	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei</i>	valore economico del beneficio	basso
		stabilità del beneficio	temporaneo
		numerosità degli interessati	alta
	<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei</i>	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	Sì
		esistenza di prassi aziendale	Sì
		grado di partecipazione dei	basso
	<i>Indicatore di rischio:</i>	Assenza di evidenze	
<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Alta (valutazione collegiale)	
	grado di pubblicità del provvedimento	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</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Verifica Refgolamento proposto	
		Adozione Regolamento	

Programmazione della misura di contrasto	Tempistica di attuazione	Entro il 31 dicembre 2021
	Responsabilità dell'attuazione	Responsabile SOSD
	Indicatori di monitoraggio	Adozione / pubblicazione regolamento

**17. RICONOSCIMENTO IMPRESE ALIMENTARI ex Reg. CEE 852/2004**

Descrizione del processo organizzativo	Categoria	Adozione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	
	In-put	Istanza di parte	
	Out-put	Provvedimento autorizzativo	
	Sequenza attività	Verifica amministrativa istanza	
		Istruttoria tecnica	
		Adozione del 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	<b>Rilascio di autorizzazioni a non aventi diritto al fine di favorire soggetti individuati</b>	
Analisi del rischio	Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei	valore economico del beneficio	Variabile
		stabilità del beneficio	Beneficio stabile
		numerosità degli interessati	Bassa
	Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	Sì
		esistenza di prassi aziendale	Sì
		grado di partecipazione dei	Basso
Indicatore di rischio:	Assenza di evidenze		

	<i>Fattori abilitanti:</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Alta (valutazione collegiale)
	<i>Opacità del processo decisionale definita sulla</i>	grado di pubblicità del provvedimento	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>	Verifica Regolamento proposto	
		Adozione Regolamento	
	<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro il 31 dicembre 2022	
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Direttore della S.O.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione;	
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Adozione regolamento	

#### 18. RILASCIO NULLA OSTA ATTIVITA' DI COMMERCIO, ALLEVAMENTO, ADDESTRAMENTO E CUSTODIA A FINI DI COMMERCIO

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Adozione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	
	<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>	<b>Rilascio di autorizzazioni a non aventi diritto al fine di favorire soggetti individuati</b>	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei</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</i>	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	Sì
		esistenza di prassi aziendale	Sì
		grado di partecipazione dei	Sì
<i>Indicatore di rischio:</i>	Assenza di evidenze		
<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Alta (valuazione collegiale)	
	grado di pubblicità del provvedimento	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>	Applicazione della procedura che regola il processo e prevede segmentazione fra le diverse fasi	
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Verifica procedura proposta	
	<i>Tempistica di attuazione</i>	Dal 01.01.2022	
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Direttore SOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - Area C	
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Pubblicazione / Applicazione della procedura	

#### 19. ACCERTAMENTO COLLEGIALE PER ASPETTATIVA, IDONEITA' ALLE MANSIONI, DISPENSA DAL SERVIZIO

<i>Categoria</i>	Adozione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
<i>In-put</i>	Istanza di parte

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<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		
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<b>Giudizio non corrispondente alle reali condizioni psicofisiche, per favorire determinati soggetti;</b>	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei</i>	valore economico del beneficio	Variabile
		stabilità del beneficio	Beneficio stabile
		numerosità degli interessati	Alta
	<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei</i>	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	Sì
		esistenza di prassi aziendale	Sì
		grado di partecipazione dei	Basso
	<i>Indicatore di rischio:</i>	Assenza di evidenze	
<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Alta (giudizio collegiale)	
	grado di pubblicità del provvedimento	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	
		Riorganizzazione funzione	

Programmazione della misura di contrasto	Fasi di attuazione	Verifica criteri di rotazione proposti
		Applicazione criteri di rotazione
	Tempistica di attuazione	Entro il 30 dicembre 2022
	Responsabilità dell'attuazione	Responsabile di SOC
	Indicatori di monitoraggio	Evidenza applicazione criteri di rotazione

## 20. ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE

Descrizione del processo organizzativo	Categoria	Adozione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	
	In-put	Istanza di parte	
	Out-put	Verbale Commissione	
	Sequenza attività	Comunicazione appuntamento	
		Visita Medica	
		Trasmissione verbale all'INPS	
	Vincoli del procedimento amministrativo	- Assenza conflitto di interessi; - Trasparenza e parità di trattamento;	
Interrelazioni con altri processi amministrativi	Erogazione presidi ed ausili agli aventi diritto;		
Attuali criticità organizzative riferite al processo	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		
Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo	Identificazione eventi rischiosi	<b>Accertamento non conforme alle reali condizioni psicofisiche, al fine di favorire determinati soggetti;</b>	
Analisi del rischio	<u>Indicatore di rischio:</u> Livello di interesse esterno definito sulla base dei	valore economico del beneficio	Variabile
		stabilità del beneficio	Beneficio stabile
		numerosità degli interessati	Alta
	<u>Indicatore di rischio:</u> Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	Sì
		esistenza di prassi aziendale	Sì

	<i>definito sulla base dei</i>	grado di partecipazione dei	Basso
	<u>Indicatore di rischio:</u>		Assenza di evidenze
	<u>Fattori abilitanti:</u>	numerosità dei soggetti interni alla	Alta (giudizio collegiale)
	<i>Opacità del processo decisionale definita sulla</i>	grado di pubblicità del provvedimento	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 prevista da Regolamento specifico	
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Riorganizzazione funzione	
		Redazione regolamento con definizione criteri di rotazione	
		Applicazione criteri di rotazione	
	<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro il 31 dicembre 2022	
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Responsabile SOSD Medicina Legale	
<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Evidenza criteri di rotazione / Verificare pubblicazione del regolamento proposto, inviato il 28.06.21 a Zuliani e Bergagna		

## 21. AUTORIZZAZIONE SANITARIA DEPOSITO/ COMMERCIO PRODOTTI FITOSANITARI

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Adozione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	
	<i>In-put</i>	Istanza di parte	
	<i>Out-put</i>	Provvedimento autorizzativo	
	<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>	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>	<b>Rilascio di autorizzazioni a non aventi diritto al fine di favorire soggetti individuati</b>	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei</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</i>	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	Sì
		esistenza di prassi aziendale	Sì
		grado di partecipazione dei	Basso
<i>Indicatore di rischio:</i>	Assenza di evidenze		
<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Alta (Valutazione collegiale)	
	grado di pubblicità del provvedimento	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>	Proposta regolamento entro il 30.06.2021 - prot. 98891 del 30.06.21	
		Verifica	
		Adozione Regolamento	
	<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro il 31 dicembre 2022	
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Direttore della S.O.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione	
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Adozione regolamento	

## 22. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO STRUTTURE VETERINARIE

	<i>Categoria</i>	Adozione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
	<i>In-put</i>	Istanza di parte

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Out-put</i>	Provvedimento autorizzativo	
	<i>Sequenza attività</i>	Verifica amministrativa istanza	
		Istruttoria tecnica	
		Adozione provvedimento autorizzativo	
	<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>	<b>Rilascio di autorizzazioni a non aventi diritto al fine di favorire soggetti individuati</b>	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei</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</i>	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	Sì
		esistenza di prassi aziendale	Sì
		grado di partecipazione dei	Basso
	<i>Indicatore di rischio:</i>	Assenza di evidenze	
<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Alta (Valutazione collegiale)	
	grado di pubblicità del provvedimento	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	
		Proposta procedura proposta	

Programmazione della misura di contrasto	Fasi di attuazione	Verifica RPCT
	Tempistica di attuazione	Dal 01.01.2022
	Responsabilità dell'attuazione	Direttore SOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - Area C
	Indicatori di monitoraggio	Pubblicazione / Applicazione della procedura proposta

### 23. CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI, DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DI COORDINAMENTO

Descrizione del processo organizzativo	Categoria	Incarichi e nomine	
	In-put	- Atto di natura organizzativa	
	Out-put	Conferimento incarico	
	Sequenza attività	Definizione profilo di ruolo	
		Avviso	
		Selezione	
	Vincoli del procedimento amministrativo	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto fondi contrattuali;	
Interrelazioni con altri processi amministrativi	Atti di natura organizzativa		
Attuali criticità organizzative riferite al processo	Uffici attualmente in fase di riorganizzazione per effetto della costituzione di ASUFC		
Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo	Identificazione principali eventi rischiosi	<b>Modifiche organizzative effettuate ai soli fini di avvantaggiare un soggetto specifico;</b>	
	<u>Indicatore di rischio:</u> livello di interesse esterno definito sulla base dei	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
	<u>Indicatore di rischio:</u> grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	No
		esistenza di prassi aziendale	Sì

<i>Analisi del rischio</i>	<i>definito sulla base dei</i>	grado di partecipazione dei	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</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Bassa
		grado di pubblicità del provvedimento	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>		

#### 24. 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
	<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;
<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Trasparenza e parità di trattamento;	
<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Gestione agende prestazioni istituzionali; Gestione orari di lavoro personale dipendente;	



	<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Gli uffici sono attualmente in fase di riorganizzazione per effetto della costituzione di ASUFC in data 1.1.2020	
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<b>1. Erogazione di prestazioni previste dallo studio clinico con oneri a carico del SSR;</b> <b>2. Ripartizione proventi non proporzionata alle effettive attività svolte dal personale coinvolto nella sperimentazione;</b> <b>3. Prestazioni sanitarie con oneri a carico dei pazienti;</b>	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei</i>	valore economico del beneficio	Variabile
		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</i>	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	No
		esistenza di prassi aziendale	Sì
		grado di partecipazione dei	Basso
	<i>Indicatore di rischio: Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo</i>	Indagini in corso condotte dai NAS	
<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Bassa	
	grado di pubblicità del provvedimento	Bassa	
	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>	Perfezionamento proposta già presentata del regolamento sperimentazioni	
<i>Programmazione della misura di</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Proposta integrazione migliorativa al regolamento	
		Verifica RPCT	
		Adozione regolamento	
	<i>Tempistica di attuazione</i>	Adozione Regolamento entro 31.12.2022	

Uscita misura di contrasto	Responsabilità dell'attuazione	SOC Gestione Ricerca e Sviluppo
	Indicatori di monitoraggio	Adozione proposta di Regolamento perfezionata

### 25. AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE AI DIRIGENTI MEDICI CHE SVOLGONO ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CONTROLLO

Descrizione del processo organizzativo	Categoria	Attività Libero Professionale	
	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	- Assenza conflitto di interessi; - Trasparenza e parità di trattamento;	
	Interrelazioni con altri processi amministrativi	Atti di organizzazione aziendale;	
Attuali criticità organizzative riferite al processo	Gli uffici sono attualmente in fase di riorganizzazione per effetto della costituzione di ASUFC in adta 1.1.2020;		
Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo	Identificazione eventi rischiosi	<b>Svolgimento di attività libero-professionali consultive/formative a favore delle imprese che sono oggetto di controlli ed ispezioni da parte dell'Azienda;</b>	
Analisi del rischio	<u>Indicatore di rischio:</u> Livello di interesse esterno definito sulla base dei	valore economico del beneficio	Alto
		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	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	Sì
		esistenza di prassi aziendale	No
	<u>Indicatore di rischio:</u>	grado di partecipazione dei	Basso
			Assenza di evidenze
<u>Fattori abilitanti:</u> Opacità del processo	numerosità dei soggetti interni alla	Basso	
	grado di pubblicità del provvedimento	Basso	

	<i>decisionale definita sulla</i>	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>	Nelle more dell'approvazione del regolamento attività libero professionale con specifica sezione dedicata, trasmissione di puntuali indicazioni mediante circolare interna	
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Trasmissione circolare entro il 15.05.2022	
		Verifica RPCT	
		Successiva adozione regolamento	
	<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro 15.05.2022	
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	SOSD Gestione amministrativa attività libero professionale;	
<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Trasmissione circolare interna		

#### 26. VERIFICA VOLUMI ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE IN RAPPORTO AI TEMPI D'ATTESA

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Attività libero professionale intra moenia;	
	<i>In-put</i>	Autorizzazione allo svolgimento della libera professione intramoenia e richiesta	
	<i>Out-put</i>	Prestazione ALPI prenotabile in agenda CUP	
	<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;	
	<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>	<b>Prenotabilità di prestazioni garantita solo in regime libero-professionale;</b>	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei</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</i>	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	No
		esistenza di prassi aziendale	No
		grado di partecipazione dei	Basso
<i>Indicatore di rischio:</i>	Assenza di evidenze		
<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Bassa	
	grado di pubblicità del provvedimento	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 31.12.2022	
		Verifica RPCT	
		Adozione procedura	
	<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro 31.12.2022	
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	SOSD Gestione Amministrativa Libera Professione	
<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Regolamento adottato		

## 27. ACCORDI CONTRATTUALI CON STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

<i>Categoria</i>	Rapporti contrattuali con erogatori privati
<i>In-put</i>	Determinazione numero posti letto convenzionabili da parte della Regione FVG;

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<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>	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa;	
	<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>	<b>Rimborso assistenza sanitaria direttamente erogata dalla struttura convenzionata, in assenza di adeguati controlli sugli standard assistenziali effettivamente garantiti;</b>	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei</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</i>	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	Sì
		esistenza di prassi aziendale	Sì
		grado di partecipazione dei	Basso
	<i>Indicatore di rischio: Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato riferiti al processo amministrativo</i>	Indagine penale in corso su false rendicontazioni da parte di soggetto convenzionato	
	<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Alta (decisione collegiale)
		grado di pubblicità del provvedimento	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>	Verifica RPCT
		Adozione procedura
	<i>Tempistica di attuazione</i>	Entro 31.12.2022
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	SOC Gestione amministrativa integrazione sociosanitaria
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Procedura adottata

#### **28. GESTIONE ACCORDI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE**

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Rapporti contrattuali con erogatori privati
	<i>In-put</i>	Obbligo di attuazione dell'Accordo triennale tra Regione e Associazioni
	<i>Out-put</i>	1. Stipula accordo annuale con le Strutture presenti sul territorio ASUFC
	<i>Sequenza attività</i>	Definizione fabbisogno
		Stipula contratto
		Gestione contrattuale
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto vincoli di spesa;
<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. Concentrazione delle funzioni in un'unica struttura aziendale	
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<b>Riconoscimento attività erogata, in assenza o insufficienza di controlli sulle prestazioni erogate (compreso il controllo di appropriatezza da parte del Nucleo aziendale controlli);</b>

<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio:</i>	valore economico del beneficio	Alto
	<i>Livello di interesse esterno definito sulla base dei</i>	stabilità del beneficio	Beneficio stabile
		numerosità degli interessati	Bassa
	<i>Indicatore di rischio:</i>	presenza di procedura aziendale	No
	<i>Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei</i>	presenza di procedura sufficientemente	Sì
		esistenza di prassi aziendale	Sì
		grado di partecipazione dei	Basso
	<i>Indicatore di rischio:</i>		Assenza di evidenze
<i>Fattori abilitanti:</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Alta (decisione collegiale)	
<i>Opacità del processo decisionale definita sulla</i>	grado di pubblicità del provvedimento	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). Adozione di determinazione del responsabile della struttura per dare conto dell'istruttoria svolta a giustificazione del mandato di pagamento.	
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Verifica e adozione entro 31.12.22	
	<i>Tempistica di attuazione</i>		
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	SOC Programmazione e Controllo di Gestione	
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Adozione procedura	

#### 29. GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI RCT/RCO IN MATERIA DI RESPONSABILITA'

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	gestione stragiudiziale sinistri	
	<i>In-put</i>	richiesta di risarcimento danni/istanza di mediazione ex d.lgs.28/2010	
	<i>Out-put</i>	decreto di autorizzazione alla proposta di risarcimento/reiezione sinistro formulata	
	<i>Sequenza attività</i>	denuncia sinistro ad ARCS	
		acquisizione relazione-parere medico legale e trasmissione ad ARCS/Compagnia di valutazione proposta di ARCS/Compagnia di Assicurazione di definizione del	
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	Assenza conflitto di interessi Trasparenza	

	<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	gestione del sinistro da parte di ARCS/Compagnia di Assicurazioni	
	<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	difficoltà nel rapportarsi con alcuni Uffici a seguito della riorganizzazione aziendale per effetto della costituzione dell'ASUFC e del mantenimento delle attività della medicina legale separata per aree territoriali corrispondenti alle ex aziende	
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<b>favorire un soggetto nella gestione della procedura risarcitoria</b>	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: livello di interesse esterno definito sulla</i>	valore economico del beneficio	Variabile
		stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo
		numerosità degli interessati	Variabile
	<i>Indicatore di rischio: grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei</i>	presenza di procedura aziendale	Si
		presenza di procedura sufficientemente	No
		esistenza di prassi aziendale	Si
		grado di partecipazione dei	Alto
<i>Indicatore di rischio:</i>		Assenza di evidenze	
<i>Fattore abilitante: Opacità del processo</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Media	
	grado di pubblicità del provvedimento	Alta	
<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione /eliminazione del rischio individuato</i>	convocazione periodica del Comitato Aziendale Gestione Sinistri a seguito di ricevimento delle proposte di definizione sinistro, per l'esame della documentazione raccolta dalla struttura, della relazione medico legale redatta dal medico legale incaricato e per l'espressione del giudizio conclusivo di definizione del sinistro.	
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Decreto n. 1068 dd. 15.10.2021 : individuazione dei componenti del Comitato Aziendale per la Gestione dei Sinistri e approvazione Regolamento	
		Decreto n. 168 dd. 16.02.2022 Integrazione Componenti	
	<i>Tempistica di attuazione</i>	da gennaio 2022 convocazioni periodiche del Comitato Aziendale per la Gestione	
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	SOC Avvocatura e Assicurazioni	
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	verbali delle riunioni del Comitato Aziendale per la Gestione dei sinistri	



**30. GESTIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI DENUNCIATI SULLE POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISK**

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	gestione stragiudiziale sinistri	
	<i>In-put</i>	segnalazione danno/richiesta di risarcimento	
	<i>Out-put</i>	determina di liquidazione sinistro	
	<i>Sequenza attività</i>	denuncia sinistro alla Compagnia di Assicurazioni per il tramite del Broker	
		istruttoria con acquisizione di documentazione dai Servizi coinvolti/danneggiato	
		provvedimento di liquidazione e richiesta di pagamento alla SOC Gestione Risorse	
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	Assenza conflitto di interessi Trasparenza e parità di trattamento	
	<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	gestione del sinistro da parte del Broker/Compagnia di Assicurazioni	
<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	difficoltà nel rapportarsi con alcuni Uffici a seguito della riorganizzazione aziendale per effetto della costituzione dell'ASUFC		
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<b>favorire un soggetto nella definizione della procedura risarcitoria</b>	
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: livello di interesse esterno definito sulla</i>	valore economico del beneficio	Variabile
		stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo
		numerosità degli interessati	Variabile
	<i>Indicatore di rischio: grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei</i>	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente	No
		esistenza di prassi aziendale	Si
		grado di partecipazione dei	Alto
	<i>Indicatore di rischio:</i>	Assenza di evidenze	
<i>Fattore abilitante:</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Media	
<i>Opacità del processo</i>	grado di pubblicità del provvedimento	Alta	

<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione / eliminazione del rischio individuato</i>	alternanza del personale e segmentazione delle diverse fasi del processo
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	predisposizione bozza di procedura
	<i>Tempistica di attuazione</i>	31.12.2022
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	SOC Avvocatura e Assicurazioni
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	bozza di procedura

### 31. ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Concessione benefici economici delegati dai Servizi sociali dei Comuni
	<i>In-put</i>	Istanza di parte
	<i>Out-put</i>	Concessione beneficio
	<i>Sequenza attività</i>	Verifica amministrativa istanza di parte
		Istruttoria tecnica
		Adozione provvedimento
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi - Rispetto normativa
<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	La domanda viene presentata dagli interessati attraverso il portale IOL gestito dalla Regione FVG	
<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Carenza di personale presso gli uffici amministrativi dei Servizi sociali dei Comuni	
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<b>Concessione benefici economici in assenza di adeguati controlli e/o di adeguata pubblicità delle condizioni di ammissibilità al beneficio</b>

<i>Analisi del rischio</i>	<u>Indicatore di rischio:</u>	valore economico del beneficio	Alto
	<i>Livello di interesse esterno definito sulla base dei</i>	stabilità del beneficio	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	No
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	Sì, art. 15 L.R. 20/2005, D.P.Reg. 23 marzo 2020 n. 48, entità del beneficio stabilito annullamente tramite deliberazione di Giunta Regionale e avviso pubblico di assegnazione fondi europei
		esistenza di prassi aziendale	Sì
		grado di partecipazione dei controinteressati	Basso, tutte le domande presentate entro il 31 maggio di ogni anno vengono accolte (in presenza dei requisiti previsti dal regolamento), le domande in lista d'attesa vengono accolte in caso di disponibilità di ulteriori fondi
	<u>Indicatore di rischio:</u>		Assenza di evidenze
	<u>Fattori abilitanti:</u> <i>Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Bassa
		grado di pubblicità del provvedimento finale	Alto (gli atti di concessione, rifiuto, stesura di graduatoria e suo scorrimento sono pubblicati sul sito di ASUFC)
grado di semplificazione del processo		Alto (la domanda viene presentata dagli interessati in autonomia su apposito applicativo regionale e tutta la procedura, ad esclusione delle richieste di pagamento da inviare alla Ragioneria, viene gestita dal Servizio sulla medesima piattaforma)	

<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Rispetto dei regolamenti aziendali e/o normativa regionale e/o statale: art. 15 L.R. 20/2005, D.P.Reg. 23 marzo 2020 n. 48 e deliberazioni di Giunta Regionale che stabiliscono l'entità del beneficio e avviso pubblico di assegnazione fondi europei
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Mappatura singoli procedimenti
		Pubblicazione procedimenti
	<i>Tempistica di attuazione</i>	31-dic-22
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Responsabile del Servizio sociale dei Comuni
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Pubblicazione sistematica regole procedurali

### 32. CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Concessione benefici economici delegati dai Servizi sociali dei Comuni	
	<i>In-put</i>	Istanza di parte	
	<i>Out-put</i>	Concessione beneficio	
	<i>Sequenza attività</i>		Verifica amministrativa istanza di parte
			Definizione del progetto personalizzato
			Istruttoria tecnica
			Adozione provvedimento
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi - Rispetto normativa	
<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Fondo per l'Autonomia Possibile e l'assistenza a lungo termine (FAP): - qualora un richiedente benefici già del FAP potrà accedere al fondo Caregiver solo		
<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Carenza di personale presso gli uffici amministrativi dei Servizi sociali dei Comuni		
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<b>Concessione benefici economici in assenza di adeguati controlli e/o di adeguata pubblicità delle condizioni di ammissibilità al beneficio</b>	

<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio:</i>	valore economico del beneficio	Basso
	<i>Livello di interesse esterno definito sulla base dei</i>	stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo
		numerosità degli interessati	Media (più di 40 persone/anno)
	<i>Indicatore di rischio:</i>	presenza di procedura aziendale	No
	<i>Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura sufficientemente	Sì, D.P.Reg 19 luglio 2021 n. 117
		esistenza di prassi aziendale	Sì
		grado di partecipazione dei controinteressati	Medio, presente corposa lista d'attesa
	<i>Indicatore di rischio:</i>		Assenza di evidenze
	<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Alta (decisione collegiale)
		grado di pubblicità del provvedimento finale	Alto (gli atti di concessione, rifiuto, stesura di graduatoria e suo scorrimento sono pubblicati sul sito di ASUFC)
grado di semplificazione del processo		Medio (processi automatizzati solo per la fase di assunzione della decisione e impegno/liquidazione)	
<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Rispetto dei regolamenti aziendali e/o normativa regionale e/o statale: D.P.Reg 19 luglio 2021 n. 117	
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Mappatura singoli procedimenti	
		Pubblicazione procedimenti	
	<i>Tempistica di attuazione</i>	31-dic-22	
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Responsabile del Servizio sociale dei Comuni	
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Pubblicazione sistematica regole procedurali	

### 33. CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI E STRAORDINARI E CONTRIBUTI TRASPORTI DISABILI - AREA COLLINARE

	<i>Categoria</i>	Concessione benefici economici delegati dai Servizi sociali dei Comuni
	<i>In-put</i>	Istanza di parte

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Out-put</i>	Concessione beneficio		
	<i>Sequenza attività</i>	Verifica amministrativa istanza di parte		
		Definizione del progetto personalizzato/relazione sociale (tranne che per trasporti)		
		Istruttoria tecnica		
		Adozione provvedimento		
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi - Rispetto normativa		
<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Nessuno			
<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Carenza di personale presso gli uffici amministrativi dei Servizi sociali dei Comuni			
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<b>Concessione benefici economici in assenza di adeguati controlli e/o di adeguata pubblicità delle condizioni di ammissibilità al beneficio.</b>		
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei</i>	valore economico del beneficio	Basso	
		stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo	
		numerosità degli interessati	Medio	
	<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei</i>	presenza di procedura aziendale	Sì - Regolamento di Ambito	
		presenza di procedura sufficientemente	No	
		esistenza di prassi aziendale	Sì	
		grado di partecipazione dei	Non sono presenti controinteressati	
	<i>Indicatore di rischio:</i>	Assenza di evidenze		
	<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Alta (Decisione collegiale)	
		grado di pubblicità del provvedimento finale	Alto (gli atti di concessione e rifiuto sono pubblicati sul sito di ASUFC)	
grado di semplificazione del processo		Medio		

<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Rispetto dei regolamenti aziendali e/o normativa regionale e/o statale: D.P.Reg 19 luglio 2021 n. 117
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Adozione Regolamento
	<i>Tempistica di attuazione</i>	31-dic-22
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Responsabile del Servizio sociale dei Comuni
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Pubblicazione sistematica regolamento

#### 34. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDIANRI E HOUSING FIRST - AREE DELLA CARNIA, GEMONESE, CANL DEL FERRO E VAL CANALE

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Concessione benefici economici delegati dai Servizi sociali dei Comuni	
	<i>In-put</i>	Istanza di parte/intervento autorità giudiziaria	
	<i>Out-put</i>	Concessione beneficio	
	<i>Sequenza attività</i>	Verifica amministrativa istanza di parte	
		Definizione del progetto personalizzato/relazione sociale	
		Istruttoria tecnica	
		Adozione provvedimento	
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi - Rispetto normativa	
<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Nessuno		
<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Carenza di personale presso gli uffici amministrativi dei Servizi sociali dei Comuni		
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<b>Assenza di un regolamento pr la concessione dei benefici</b>	
	<i>Indicatore di rischio:</i>	valore economico del beneficio	Basso

<i>Analisi del rischio</i>	<i>Livello di interesse esterno definito sulla base dei</i>	stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo
		numerosità degli interessati	Bassa (meno di 20 persone/anno)
	<i>Indicatore di rischio:</i>	presenza di procedura aziendale	No
	<i>Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei</i>	presenza di procedura sufficientemente	No
		esistenza di prassi aziendale	Sì
		grado di partecipazione dei	Non sono presenti controinteressati
	<i>Indicatore di rischio:</i>		Assenza di evidenze
<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla	<b>Alta ( decisione collegiale)</b>	
	grado di pubblicità del provvedimento finale	<b>Alto (gli atti di concessione e rifiuto sono pubblicati sul sito di ASUFC)</b>	
	grado di semplificazione del processo	Medio, (solo per la fase di assunzione della decisione e impegno/liquidazione)	
<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	Riallineamento e completamento dei regolamenti aziendali	
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Definizione dei requisiti di accesso e delle modalità di concessione	
		Verifica dell'opportunità del provvedimento	
		Adozione del regolamento	
	<i>Tempistica di attuazione</i>	31/12/2022	
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Responsabile del Servizio sociale dei Comuni della Carnia e Responsabile del Servizio sociale dei Comuni del Gemonese, Canal del Ferro-Val Canale	
<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Adozione dei regolamenti dei due ambiti territoriali		

### 35. CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI - FONDO GRAVISSIMI

	<i>Categoria</i>	Concessione benefici economici delegati dai Servizi sociali dei Comuni
	<i>In-put</i>	Acquisizione elenco beneficiari individuati dal Distretto Sanitario territorialmente
	<i>Out-put</i>	Erogazione beneficio
	<i>Sequenza attività</i>	Acquisizione elenco beneficiari individuati dal Distretto Sanitario territorialmente
Istruttoria tecnica		



<i>Descrizione del processo organizzativo</i>		Adozione provvedimento		
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi - Rispetto normativa		
	<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Acquisizione dell'istanza e controllo dei requisiti dal parte dal Distretto Sanitario territorialmente competente		
	<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Carenza di personale presso gli uffici amministrativi dei Servizi sociali dei Comuni		
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<b>Concessione benefici economici in assenza di adeguati controlli e/o di adeguata pubblicità delle condizioni di ammissibilità al beneficio</b>		
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei</i>	valore economico del beneficio	Medio	
		stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo	
		numerosità degli interessati	Media (più di 35 persone/anno)	
	<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei</i>	presenza di procedura aziendale	No	
		presenza di procedura sufficientemente esistente di prassi aziendale	Sì, L.R. 17/2008 e D.P.Reg. 247/2009	
		grado di partecipazione dei	Non sono presenti controinteressati	
	<i>Indicatore di rischio:</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	La decisione non viene assunta dal Servizio sociale dei Comuni ma dal Distretto Sanitario	
		grado di pubblicità del provvedimento finale	Basso (gli atti di concessione, rifiuto, stesura di graduatoria e suo scorrimento sono pubblicati sul sito di ASUFC)	
		grado di semplificazione del processo	Medio (solo per le fasi di impegno/liquidazione (AdWeb))	

<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	rispetto dei regolamenti aziendali e/o normativa regionale e/o statale: L.R. 17/2008 e D.P.Reg. 247/2009
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Applicazione misure in essere
	<i>Tempistica di attuazione</i>	
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	

### 36. FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Concessione benefici economici delegati dai Servizi sociali dei Comuni
	<i>In-put</i>	Istanza di parte
	<i>Out-put</i>	Concessione beneficio
	<i>Sequenza attività</i>	Verifica amministrativa istanza di parte
		Definizione del progetto personalizzato
		Istruttoria tecnica
		Adozione provvedimento
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi - Rispetto normativa
<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Fondo Gravissimi: in caso di compresenza dei benefici l'ammontare totale non può eccedere i 20.000,00€	
<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Carenza di personale presso gli uffici amministrativi dei Servizi sociali dei Comuni	

Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo	Identificazione eventi rischiosi	<b>Concessione benefici economici in assenza di adeguati controlli e/o di adeguata pubblicità delle condizioni di ammissibilità al beneficio;</b>	
Analisi del rischio	<i>Indicatore di rischio:</i> <i>Livello di interesse esterno definito sulla base dei</i>	valore economico del beneficio	Alto
		stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo
		numerosità degli interessati	Alta (superiore a 750 persone/anno)
	<i>Indicatore di rischio:</i> <i>Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	Sì, art. 41 L.R. 06/2006 e D.P.Reg 8 gennaio 2015 n. 7 e s.m.i.
		esistenza di prassi aziendale	Sì
		grado di partecipazione dei controinteressati	Basso (le domande in lista d'attesa vengono accolte in caso di rinuncia/decesso di altri utenti e in ogni caso due volte l'anno il fondo viene rifinanziato dalla Regione soddisfacendo l'intera lista d'attesa in essere)
	<i>Indicatore di rischio:</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	Alta (decisione collegiale: personale amm.vo, équipe di valutazione a composizione variabile)
		grado di pubblicità del provvedimento finale	Alto (gli atti di concessione, rifiuto, stesura di graduatoria e suo scorrimento sono pubblicati sul sito di ASUFC)
grado di semplificazione del processo		Alto, il procedimento di gestione della pratica amministrativa è informatizzato. Rimangono cartacei la domanda e il progetto personalizzato.	

<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	rispetto dei regolamenti aziendali e/o normativa regionale e/o statale: art. 41 della L.R. 6/2006 e regolamento D.P.Reg 8 gennaio 2015 n. 7 e s.m.i.	
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Rispetto della correttezza dei requisiti d'accesso	
		Rispetto delle priorità della lista d'attesa	
	<i>Tempistica di attuazione</i>	Come da normativa di riferimento	
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Responsabile del Servizio sociale dei Comuni	
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Assenza di controversie	

### 37. GESTANTI IN DIFFICOLTA', MANCATO MANTENIMENTO AL FIGLIO MINORE, SOSTEGNO AFFIDI ED ADOZIONI, RIMBORSO

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Categoria</i>	Concessione benefici economici delegati dai Servizi sociali dei Comuni	
	<i>In-put</i>	Istanza di parte	
	<i>Out-put</i>	Concessione beneficio	
	<i>Sequenza attività</i>	Verifica amministrativa istanza di parte	
		Istruttoria tecnica	
		Adozione provvedimento	
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi - Rispetto normativa	
<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Nessuno		
<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Carenza di personale presso gli uffici amministrativi dei Servizi sociali dei Comuni		
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<b>Concessione benefici economici in assenza di adeguati controlli e/o di adeguata pubblicità delle condizioni di ammissibilità al beneficio</b>	
	<i>Indicatore di rischio:</i>	valore economico del beneficio	Basso (circa 45.000 €/anno)

<i>Analisi del rischio</i>	<i>Livello di interesse esterno definito sulla base dei</i>	stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo
		numerosità degli interessati	Medio (più di 30 persone/anno)
	<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale	No
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	Sì, art. 8 L.R. 11/2006, L.R. 19/2010, art. 9 bis L.R. 11/2006, art. 13 L.R. 11/2006
		esistenza di prassi aziendale	Sì
		grado di partecipazione dei	Non ci sono controinteressati
	<i>Indicatore di rischio:</i>		Assenza di evidenze
	<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	numerosità dei soggetti interni alla	Basso (un solo operatore)
		grado di pubblicità del provvedimento finale	Alto (gli atti di concessione o rifiuto sono pubblicati sul sito di ASUFC)
		grado di semplificazione del processo	Medio (processi automatizzati solo per la fase di assunzione della decisione e impegno/liquidazione (AdWeb))
<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	rispetto dei regolamenti aziendali e/o normativa regionale e/o statale: art. 8 L.R. 11/2006, L.R. 19/2010, art. 9 bis L.R. 11/2006, art. 13 L.R. 11/2006	
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Rispetto della correttezza dei requisiti d'accesso	
		Rispetto delle priorità della lista d'attesa	
	<i>Tempistica di attuazione</i>	Come da normativa di riferimento	
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Responsabile del Servizio sociale dei Comuni	
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Assenza di controversie	

### 38. INTERVENTO ECONOMICO AFFIDO FAMILIARE - L.R. 06/2006 QUOTA PARAMETRICA

<i>Categoria</i>	Concessione benefici economici delegati dai Servizi sociali dei Comuni
<i>In-put</i>	Istanza di parte
<i>Out-put</i>	Concessione beneficio

<i>Descrizione del processo organizzativo</i>	<i>Sequenza attività</i>	Verifica amministrativa istanza di parte		
		Definizione del progetto personalizzato		
		Istruttoria tecnica		
		Adozione provvedimento		
	<i>Vincoli del procedimento amministrativo</i>	- Assenza conflitto di interessi; - Rispetto normativa;		
<i>Interrelazioni con altri processi amministrativi</i>	Nessuno			
<i>Attuali criticità organizzative riferite al processo</i>	Carenza di personale presso gli uffici amministrativi dei Servizi sociali dei Comuni			
<i>Valutazione del rischio corruttivo proprio del processo organizzativo</i>	<i>Identificazione eventi rischiosi</i>	<b>Concessione benefici economici in assenza di adeguati controlli e/o di adeguata pubblicità delle condizioni di ammissibilità al beneficio</b>		
<i>Analisi del rischio</i>	<i>Indicatore di rischio: Livello di interesse esterno definito sulla base dei</i>	valore economico del beneficio	Medio (superiore a 100.000 €/anno)	
		stabilità del beneficio	Beneficio temporaneo	
		numerosità degli interessati	Medio (più di 20 persone/anno)	
	<i>Indicatore di rischio: Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda definito sulla base dei seguenti item</i>	presenza di procedura aziendale pubblicata	Sì, linee guida ex ASS3/ASS4 e attualmente vigenti	
		presenza di procedura sufficientemente definita dalla normativa di riferimento	Sì, L. 184/1983 e L. 149/2001, linee guida regionali	
		esistenza di prassi aziendale	Sì	
		grado di partecipazione dei	Non ci sono controinteressati	
	<i>Indicatore di rischio:</i>	Assenza di evidenze		
<i>Fattori abilitanti: Opacità del processo</i>	numerosità dei soggetti interni alla struttura o sovraordinati, coinvolti nell'assunzione della decisione	Alta: (decisione collegiale: personale amministrativo, assistente sociale e coordinatore di area/ Responsabile del Servizio, psicologi e assistenti sociali Consultorio)		

	<i>decisionale definita sulla base dei seguenti item</i>	grado di pubblicità del provvedimento finale	Alto (gli atti di concessione e rifiuto sono pubblicati sul sito di ASUFC)
		grado di semplificazione del processo	Medio (processi automatizzati solo per la fase di assunzione della decisione e impegno/liquidazione (AdWeb))
<i>Individuazione delle misure di contrasto</i>	<i>Descrizione azioni finalizzate allo specifico obiettivo di riduzione/eliminazione del rischio individuato</i>	rispetto dei regolamenti aziendali e/o normativa regionale e/o statale: art. 8 L.R. 11/2006, L.R. 19/2010, art. 9 bis L.R. 11/2006, art. 13 L.R. 11/2006	
<i>Programmazione della misura di contrasto</i>	<i>Fasi di attuazione</i>	Rispetto delle priorità della lista d'attesa	
	<i>Tempistica di attuazione</i>	Come da normativa di riferimento	
	<i>Responsabilità dell'attuazione</i>	Responsabile del Servizio sociale dei Comuni	
	<i>Indicatori di monitoraggio</i>	Assenza di controversie	

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCESCO MAGRIS

CODICE FISCALE: MGRFNC69D27G888F

DATA FIRMA: 02/05/2022 15:21:26

IMPRONTA: 37DED25BDD2B6D3297DB2CA79BBE0531A796506A0C29C7AEF765A5BA68DF0ACC  
A796506A0C29C7AEF765A5BA68DF0ACCE9112915EB30929BBC39683F95DF5F1E  
E9112915EB30929BBC39683F95DF5F1EE0637216574B9EC5A6EA6824C0B3ACA2  
E0637216574B9EC5A6EA6824C0B3ACA24EA33F7B46796C4A40726153CDDCC2F0

NOME: DAVID TURELLO

CODICE FISCALE: TRLDVD77S13G284T

DATA FIRMA: 02/05/2022 15:36:40

IMPRONTA: 639EF3DCCBE71FD8E1CC6CFAA55B00035DFFC3EDD74144EA04F83FD4DF9CD2EA  
5DFFC3EDD74144EA04F83FD4DF9CD2EAE2219161A7197B075CC04906E4FC9AAF  
E2219161A7197B075CC04906E4FC9AAF590ADD2C15403DE922C5790717FB2AD  
B590ADD2C15403DE922C5790717FB2ADD8C20B1AA42476E4E53238072E97DA13

NOME: DENIS CAPORALE

CODICE FISCALE: CPRDNS75M11C758X

DATA FIRMA: 02/05/2022 15:45:35

IMPRONTA: 80A03C7CA011C611DCB1FA71C8EAD83B0C09E05489B141E42789A288D000344E  
0C09E05489B141E42789A288D000344E9B5EA3A53457F1E58C8A609BFB5B4484  
9B5EA3A53457F1E58C8A609BFB5B4484AB3F8C78AF54E52F336522C382F4A681  
AB3F8C78AF54E52F336522C382F4A681391AB6BC801F3D28B37BFD6902EBDB2A