

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA

Scheda mappatura processi al fine della rilevazione del rischio corruttivo

Dipartimento/Area

UOC

UOS/Ufficio

PROCESSO

RESPONSABILE DEL PROCESSO

Attività (se il processo è scomponibile in attività)

Valutazione del rischio (elementi da considerare:

- 1 livello di interesse "esterno": presenza di interessi, anche economici, più o meno rilevanti e di benefici per i destinatari del processo;
- 2 grado di discrezionalità: processo decisionale più o meno discrezionale;
- 3 livello di partecipazione nella conduzione dell'istruttoria: processi che si sostanziano in procedimenti amministrativi la cui istruttoria risulta implementata con o senza il coinvolgimento di diversi attori aziendali;
- 4 inadeguatezza della regolamentazione: livello con cui il processo è vincolato da norme o regolamenti interni;
- 5 inefficacia dei controlli: frequenza dei controlli, l'analiticità degli stessi e l'indipendenza dei controllori;
- 6 opacità: diffusione e attuazione del principio e degli strumenti di trasparenza.

Basso	1
Medio	2
Alto	3

RISCHIO INDIVIDUATO:

CAUSA DEL RISCHIO:

Misure di prevenzione (correlate alla causa del rischio individuata) che il Responsabile del processo indica ed adotta:

Termini di attuazione delle misure:

- annuale, qualora il rischio sia basso
- semestrale, qualora il rischio sia medio
- trimestrale, qualora il rischio sia elevato

Idoneità delle misure preventive adottate in fase di mappatura dell'anno precedente Piano 2022 – 2024:

Firma del Responsabile del processo:

Condivisione da parte del Responsabile della struttura coinvolta.

Il Responsabile della struttura .....

Firma: Data: