

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:	