

ALLEGATO 1.1 - Mappatura dei processi - Affari Generali e Legali

STRUTTURA	PROCESSO	N. Fase	DESCRIZIONE FASI/AZIONI	Esecutore fase (Struttura responsabile/competente della implementazione)	Evento (rischio)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI (IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO)			TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
						MODALITA' COMPORTAMENTO CORRUTTIVO (COME)	PERIMETRO (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI	STIMA DEL RISCHIO*	FASI PIU' ESPOSTE	DESCRIZIONE FATTORI ABILITANTI	MISURE ESISTENTI	MISURE INDIVIDUATE IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI, CON COSTI RAGIONEVOLI E REALIZZABILI NEL TRIENNIO	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
														* valore di sintesi tabella allegata	Fasi per l'attuazione	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile
U.O. Affari Generali e Legali	Gestione Patrimonio	1	Eventuale alienazione Patrimonio Immobiliare disponibile	Affari Generali e Legali	alienazione Immobile	favorire l'acquirente	procedura alienazione	mancanza di trasparenza	basso	Scelta dell'acquirente	mancanza di trasparenza	1) procedura ad evidenza pubblica con espletamento di preventiva perizia giurata sul valore dell'immobile 2) Norme di Legge Nazionali e Regionali 3) Codice Civile.	Selezione acquirente mediante evidenza pubblica	Effettuazione di selezione dell'acquirente mediante evidenza pubblica	ottemperare alla normativa vigente	già realizzato	Affari Generali e Legali	rispetto delle procedure aziendali
	Contenzioso	1	Assistenza legale e peritale ai dipendenti sia in forma diretta che indiretta	Affari Generali e Legali	attività giudiziale / stragiudiziale	favorire il dipendente e/o l'Avvocato e/o il perito	procedura selezione	mancanza di trasparenza	basso	Affidamento dell'incarico	mancanza di trasparenza	Fonti giuridiche di natura legislativa e contrattuale (CCNL Dirigenza Medica, Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tencica, Amministrativa e Comparto).	Applicazione disposizioni di Legge e di Contratto Collettivo.	Applicazione disposizioni di Legge e di Contratto Collettivo.	ottemperare alla normativa vigente	già realizzato	Affari Generali e Legali	rispetto delle procedure aziendali
		2	Rimborso Spese di Giustizia		attività giudiziale / stragiudiziale	favorire il dipendente e/o l'Avvocato e/o il perito	procedura selezione	mancanza di trasparenza	basso					Applicazione disposizioni di Legge e di Contratto Collettivo.	ottemperare alla normativa vigente	già realizzato	Affari Generali e Legali	rispetto delle procedure aziendali
		3	Recupero Crediti		attività giudiziale / stragiudiziale	favorire debitori insolventi	procedura di selezione	mancanza di trasparenza	basso					Applicazione disposizioni Codice Civile, principi di contabilità e verifiche incrociate con U.O. Bilancio e U.O. Sviluppo Risorse Umane.	ottemperare alla normativa vigente	già realizzato	Affari Generali e Legali	rispetto delle procedure aziendali
		4	Gestione richieste risarcimento danni di terzi		attività giudiziale / stragiudiziale	favorire il soggetto danneggiato	procedura selezione	mancanza di trasparenza	basso					1) Applicazione L.R. n. 28/2011 e disposizioni attuative - 2) Trasmissione alla Corte dei Conti dei fascicoli relativi al contenzioso liquidato.	ottemperare alla normativa vigente	già realizzato	Affari Generali e Legali	rispetto delle procedure aziendali
Donazioni	1	Gestione acquisizione atti di liberalità	Affari Generali e Legali	un soggetto elargisce una donazione in cambio di favori personali (Mancato rispetto finalità della donazione)	1. mancata osservanza delle linee guida in materia di conflitto di interessi 2. mancato rispetto del codice di comportamento 3. mancata valutazione della liceità della donazione e della piena compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con i fini istituzionali aziendali	interno	mancanza di trasparenza	basso	Fase di verifica della accettazione della donazione	mancanza di trasparenza	Dichiarazioni assenza conflitto di interessi Norme di Legge Nazionali e Regionali Codice Civile Regolamento aziendale Istruzioni operative interne aziendali Valutazione della liceità della donazione e della piena compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con i fini istituzionali aziendali Formalizzazione accettazione della donazione mediante provvedimento (delibera o determina)	Richiesta di Dichiarazioni assenza conflitto di interessi Applicazione delle Norme di Legge Nazionali e Regionali Adempimento disposizioni del Codice Civile Applicazione Regolamento aziendale Adempimento Istruzioni operative interne aziendali	Richiesta di Dichiarazioni assenza conflitto di interessi Applicazione delle Norme di Legge Nazionali e Regionali Adempimento disposizioni del Codice Civile. Applicazione Regolamento aziendale Adempimento Istruzioni operative interne aziendali	ottemperare alla normativa vigente, ai regolamenti e alle procedure operative aziendali, verifica della piena compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con i fini istituzionali aziendali	già realizzato	Affari Generali e Legali	acquisizione del 100% delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità. Rispetto delle procedure di accettazione previste dalla normativa e dal regolamento/istruzioni operative aziendali	