

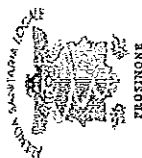
Tabella 1: MAPPATURA DEI PROCESSI

Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatario

Processo	Dipartimenti/Uffici/Servizi interessati al processo	Indicare se il processo è applicabile (si/no)	Valutazione rischiosità del processo		Tot. Punteggio Probabilità x Impatto	Codice Dipartimento Ufficio
			Probabilità Media punteggi allegato 5	Impatto Media punteggi allegato 5		
Provvedimenti amministrativi di recupero di somme corrisposte in eccedenza	Distretti	no			0,00	DA,DB;DC;DD
	Direzione amministrativa	si	no		0,00	D.Amm.
	Distretti	si	2	1,5	3,00	Distretto A
	Distretti	si	2,67	1	2,67	Distretto B
Concessione ed erogazione di sussidi, indennità, contributi finanziari o vantaggi economici di qualunque natura sia a soggetti privati che a enti pubblici o privati	Amministrazione e Finanza	si	2,33	1,5	3,50	AF
	Poli Ospedalieri	no			0,00	PO
	Dipartimento di Salute Mentale	si	2,6	2	5,20	CSM D
	Dipartimento di Salute Mentale	si	3	2,2	6,60	CSM B
	Dipartimento di Salute Mentale	si	2,5	1,5	3,75	CSM C
	Dipartimento di Salute Mentale	si	2,6	1,7	4,42	CSM A
	Dipartimento di Salute Mentale	si	2,7	1,2	3,24	SPDC B
	Dipartimento di Salute Mentale	si	2,8	1,25	3,50	SPDC C
	Dipartimento di Salute Mentale	si	2,8	1,25	3,50	SPDC D
	Dipartimento Misto dei Servizi	si	2,6	1,25	3,25	D.M.Ser.
Riconoscimento ed attribuzione del grado di invalidità civile; riconoscimento dell'inabilità al lavoro	Distretti	no			0,00	DA,DB;DC;DD
Provvedimenti amministrativi autorizzativi dell'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il SSN	Dipartimento di prevenzione	si	3	2,25	6,75	DP
	Distretti	no			0,00	DA,DB;DC;DD



REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE
Direzione Strategica
Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Dott. F. Ferrauti



Processo	Dipartimenti/Uffici/Servizi interessati al processo	Indicare se il processo è applicabile (si/no)	Valutazione rischiosità del processo		Tot. Punteggio Probabilità x Impatto	Codice Dipartimento Ufficio
			Probabilità Media punteggi allegato 5	Impatto Media punteggi allegato 5		
Provvedimenti autorizzativi di pagamenti di fornitori aderenti a transazioni e accordo pagamenti Regione Lazio e Certificazioni MEF	Amministrazione e Finanza	si	2,8	1,5	4,20	AF
Provvedimenti autorizzativi di pagamenti di fornitori non aderenti a transazioni e accordo pagamenti Regione Lazio	Amministrazione e Finanza	si	3,2	1,5	4,80	AF

Basso
Medio
Alto



Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI

Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatario

Processo	Rischi specifici	Indicare se il rischio specifico è applicabile (si/no)		In caso di non applicabilità indicare le motivazioni (procedure/regolamenti interni)	Valutazione del rischio specifico	
					Probabilità Media punteggi da d-1 a d-3 Tabella 2A	Impatto Media punteggi da d-4 a d-7 Tabella 2A
Provvedimenti amministrativi di recupero di somme corrisposte in eccedenza	Omissioni di controllo o difformità di applicazione dei provvedimenti al fine di favorire particolari soggetti	si	no			
Concessione ed erogazione di sussidi, indennità, contributi finanziari o vantaggi economici di qualunque natura sia a soggetti privati che a enti pubblici o privati	Riconoscimento indebito dell'esenzione del pagamento del "ticket" sanitario al fine di agevolare determinati soggetti. Uso di falsa documentazione per agevolare particolari soggetti nell'accesso a vantaggi economici. Omissioni di controllo o difformità di applicazione dei provvedimenti al fine di favorire particolari soggetti.	si	no			
Riconoscimento ed attribuzione del grado di invalidità civile; riconoscimento dell'inabilità al lavoro	Omissioni o irregolarità nell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per legge.	si	no			
Provvedimenti amministrativi autorizzativi dell'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il SSN	Omissioni o irregolarità nell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge	si	no			
Provvedimenti autorizzativi di pagamenti di fornitori aderenti a transazioni e accordo pagamenti Regione Lazio	Omissione e/o elusione di procedure standardizzate relative a controlli sull'idoneità del destinatario	si	no			
Provvedimenti autorizzativi di pagamenti di fornitori non aderenti a transazioni e accordo pagamenti Regione Lazio	Omissione e/o elusione di procedure standardizzate relative a controlli sull'idoneità del destinatario	si	no			

Referente della Prevenzione della Corruzione

Il Responsabile U.O.C.

Tabella 1: MAPPATURA DEI PROCESSI

Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Dipartimenti/Uffici/Servizi interessati al processo	Indicare se il processo è applicabile (si/no)	Valutazione rischio del processo			Totale Punteggio Probabilità x Impatto	Codice Dipartimento Ufficio
			Probabilità allegato 5	Impatto allegato 5	Media punteggi allegato 5		
Provvedimenti autorizzativi quali: concessioni, nulla-osta, dispense e permessi a costruire, licenze.	Dipartimento di Prevenzione	si	3	2,25		6,75	DP
	Patrimonio tecnico-immobiliare	no				0,00	
	Distretti	no				0,00	
Provvedimenti amministrativi autorizzativi dell'erogazione di prestazioni sanitarie in regime privatistico	Dipartimento di Prevenzione	si	2,5	2		5,00	DP
	Patrimonio tecnico-immobiliare	no				0,00	
	Distretti	no				0,00	
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Dipartimento di Prevenzione	si	1,8	1,5		2,70	Distretto A
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si	2,5	1,25		3,13	Distretto B
	Distretti	si	1,8	1,75		3,15	DP
Provvedimenti amministrativi di tipo concessorio quali deleghe e accertamento di possesso di requisiti.	Dipartimento di Prevenzione	no				0,00	
	Patrimonio tecnico-immobiliare	no				0,00	
	Distretti	no				0,00	
Provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a prestazioni sanitarie in regime di ricovero: le liste di attesa	Dipartimento di Prevenzione	si	3	4		12,00	DP
	Patrimonio tecnico-immobiliare	no				0,00	
	Distretti	si	2	1,5		3,00	Distretto A
	Distretti	si	2,3	1,25		2,88	Distretto B
	Dipartimento Scienze Mediche	si				0,00	
	Dipartimento Scienze Chirurgiche	si	2,5	1,75		4,38	S.C. Chir.FR
	Dipartimento Scienze Chirurgiche	si	2,3	1,25		2,88	SC Uro. FR
	Dipartimento Scienze Chirurgiche	si	2,33	1,5		3,50	SC ORL FR
	Dipartimento Scienze Chirurgiche	si	2,16	1,25		2,70	SC Ort. FR
	Dipartimento Scienze Chirurgiche	si	2,33	1,25		2,91	SC Chir. Alat
	Dipartimento Scienze Chirurgiche	si	2,16	1,25		2,70	SC Ort. Alat
	Dipartimento Scienze Chirurgiche	si	1,83	1,25		2,29	SC Chir. So
	Dipartimento Scienze Chirurgiche	si	2,16	1,25		2,70	SC Ort. So
	Dipartimento Scienze Chirurgiche	si	2,16	1		2,16	SC Ort. Cas
	Dipartimento Scienze Chirurgiche	si	1,83	1,5		2,75	SC ORL Cas
Poli Ospedalieri	Dipartimento Scienze Chirurgiche	si	1,83	1		1,83	SC Uro. Cas
	Dipartimento Scienze Chirurgiche	si	2,16	1,25		2,70	SC Ocu FR
	Dipartimento Scienze Chirurgiche	no				0,00	
Dipartimento Scienze Mediche		si				0,00	
Dipartimento Salute Mentale		si	3,3	1,7		5,61	CSM Alatri

Processo	Dipartimenti/Uffici/Servizi interessati al processo	Indicare se il processo è applicabile (si/no)	Valutazione rischio del processo		Tot. Punteggio Probabilità x Impatto	Codice Dipartimento Ufficio
			Probabilità Media punteggi allegato 5	Impatto Media punteggi allegato 5		
Certificazioni medico-legali: ad es. gravidanza a rischio, sostegno scolastico, esonero totale o parziale di attività lavorative/scolastiche ecc.	Dipartimento Salute Mentale	si	2,8	1,5	4,20	CSM Sora
	Dipartimento Salute Mentale	si	3	1,5	4,50	CSM Pontecorvo
	Dipartimento Salute Mentale	si	2,5	1,5	3,75	CSM Frosinone
	Dipartimento Salute Mentale	si	3,1	1,25	3,88	SPDC Sora
	Dipartimento Salute Mentale	si	2,8	1,25	3,50	SPDC Cassino
	Dipartimento Salute Mentale	si	3	1,2	3,60	SPDC Frosinone
	Dipartimento 3D	si	2,5	2	5,00	D3D
	Dipartimento Scienze Chir.	si	2	1,5	3,00	SC Chir. FR
	Dipartimento Scienze Chir.	si	2,3	1,25	2,88	SC Uro. FR
	Dipartimento Scienze Chir.	si	3,16	1,25	3,95	SC ORL FR
	Dipartimento Scienze Chir.	si	2,6	1,25	3,25	SC Ort. FR
	Dipartimento Scienze Chir.	si	2,33	1,25	2,91	SC Chir. Alat
	Dipartimento Scienze Chir.	si	2,6	1,25	3,25	SC Ort. Alat.
	Dipartimento Scienze Chir.	si	2,33	1,25	2,91	SC Chir. So
	Dipartimento Scienze Chir.	si	2,66	1,25	3,33	SC Ort. So
	Dipartimento Scienze Chir.	si	2,16	1	2,16	SC Ort. Cas
	Dipartimento Scienze Chir.	si	1,83	1,5	2,75	SC ORL Cas
	Dipartimento Scienze Chir.	si	2,33	1,25	2,91	SC Uro. Cas
	Dipartimento Scienze Chir.	si	2,16	1,25	2,70	SC Ocu. FR
	Dipartimento Scienze Chir.	si	1,83	1	1,83	SC MI
	Dipartimento Integrazione Socio-san.	si	2,5	1	2,50	SC Ost. Gin hA
	Dipartimento Integrazione Socio-san.	si	2,5	1	2,50	SC Ost. Gin P.O. FR
	Dipartimento Misto dei Servizi	no			0,00	
	Distretti	no			0,00	
	Dipartimento Scienze Mediche	si			0,00	
	Dipartimento Salute Mentale	si			0,00	
	Dipartimento Salute Mentale	si	3	2	6,00	CSM Alatri
	Dipartimento Salute Mentale	si	1,8	1,3	2,34	CSM Sora
	Dipartimento Salute Mentale	si	3,1	2,2	6,82	CSM Pontecorvo
	Dipartimento Salute Mentale	si	3	2,2	6,60	CSM Frosinone
	Dipartimento Salute Mentale	si	2,5	1,25	3,13	SPDC Sora
	Dipartimento Salute Mentale	si	2,8	1,25	3,50	SPDC Cassino
	Dipartimento Salute Mentale	si	3	1,2	3,60	SPDC Frosinone
	Dipartimento 3D	si	2,5	2	5,00	D3D

Processo	Dipartimenti/Uffici/Servizi interessati al processo	Indicare se il processo è applicabile (si/no)	Valutazione rischio del processo			Tot.Punteggio Probabilità x Impatto	Codice Dipartimento Ufficio
			Probabilità Media punteggi allegato 5	Impatto Media punteggi allegato 5	Impatto Media punteggi allegato 5		
Provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale	Dipartimento Scienze Chir.	si	2,16	0,75	1,62	SC Chir. FR	
	Dipartimento Scienze Chir.	si	2,3	1,25	2,88	SC Uro. FR	
	Dipartimento Scienze Chir.	si	2,33	1,25	2,91	SC ORL. FR	
	Dipartimento Scienze Chir.	si	2,6	1,25	3,25	SC Ort. FR	
	Dipartimento Scienze Chir.	si	2,33	1,25	2,91	SC Chir. Alat	
	Dipartimento Scienze Chir.	si	2,16	1,25	2,70	SC Ort. Alat	
	Dipartimento Scienze Chir.	si	1,83	1,25	2,29	SC Chir. So	
	Dipartimento Scienze Chir.	si	2,16	1,25	2,70	SC Ort. So	
	Dipartimento Scienze Chir.	si	2,16	1	2,16	SC Ort. Cas	
	Dipartimento Scienze Chir.	si	1,83	1,5	2,75	SC ORL. Cas	
	Dipartimento Scienze Chir.	si	2,33	1,25	2,91	SC Uro. Cas	
	Dipartimento Scienze Chir.	si	2,16	1,25	2,70	SC Ocu. FR	
	Dipartimento Integrazione Sociosan.	si	3	1,25	3,75	SC MI	
	Dipartimento Integrazione Sociosan.	si	2,66	2,5	6,65	SC Riab. Cl.	
	Dipartimento Integrazione Sociosan.	si	1,5	1	1,50	SC CAD	
	Dipartimento Integrazione Sociosan.	si	2,83	1	2,83	SC Med. Riab.	
	Dipartimento Integrazione Sociosan.	si	2,6	1	2,60	SC Pediatria P.O.A.	
	Dipartimento Integrazione Sociosan.	si	2,6	1	2,60	SC Pediatria P.O.B.	
	Dipartimento Integrazione Sociosan.	si	2,6	1	2,60	SC Pediatria P.O.C.	
	Dipartimento Integrazione Sociosan.	si	2,6	1	2,60	SC Pediatria P.O.D.	
	Dipartimento Integrazione Sociosan.	si	2	1,25	2,50	SC Neonatologia P.O. FR	
	Dipartimento Integrazione Sociosan.	si	2,5	1	2,50	SC Ost. Gin P.O.A.	
	Dipartimento Integrazione Sociosan.	si	2,66	1	2,66	SC Ost. Gin P.O. FR	
	Dipartimento Integrazione Sociosan.	si	2,66	1	2,66	Riab. Terr. C-D	

Basso
Medio
Alto



REGIONE
LAZIO

REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE
Direzione Strategica
Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Dott. F. Ferrauti



**Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per i destinatario**

Dipartimenti/Uffici/Servizi interessati al processo	Tot. Punteggio Probabilità x Impatto	Codice Dipartimento Ufficio
Distretti	0,00	DA;DB;DC;DD
Direzione amministrativa	0,00	DAmn
Distretti	3,00	Distretto A
Distretti	2,67	Distretto B
Amministrazione e Finanza	3,50	AF
Poli Ospedalieri	0,00	PO
Dipartimento di Salute Mentale	5,20	CSM D
Dipartimento di Salute Mentale	6,60	CSM B
Dipartimento di Salute Mentale	3,75	CSM C
Dipartimento di Salute Mentale	4,42	CSM A
Dipartimento di Salute Mentale	3,24	SPDC B
Dipartimento di Salute Mentale	3,50	SPDC C
Dipartimento di Salute Mentale	3,50	SPDC D
Dipartimento Misto dei Servizi	3,25	D.M.Ser.
Distretti	0,00	DA;DB;DC;DD
Dipartimento di prevenzione	6,75	DP
Distretti	0,00	DA;DB;DC;DD
Amministrazione e Finanza	4,20	AF
Amministrazione e Finanza	4,80	AF

Basso

Medio

Alto

Tabella 1: MAPPATURA DEI PROCESSI
 Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto

Dipartimenti/Uffici/Servizi interessati al processo	Tot. Punteggio Probabilità x Impatto	Codice Dipartimento Ufficio
Dipartimento di Prevenzione	6,75	DP
Patrimonio tecnico-immobiliare	0,00	
Distretti	0,00	
Dipartimento di Prevenzione	5,00	DP
Patrimonio tecnico-immobiliare	0,00	
Distretti	2,70	Distretto A
Distretti	3,13	Distretto B
Dipartimento di Prevenzione	3,15	DP
Patrimonio tecnico-immobiliare	0,00	
Distretti	0,00	
Dipartimento di Prevenzione	12,00	DP
Patrimonio tecnico-immobiliare	0,00	
Distretti	3,00	Distretto A
Distretti	2,88	Distretto B
Dipartimento Scienze Mediche	0,00	
Dipartimento Scienze Chirurgiche	4,38	S.C. Chir.FR
Dipartimento Scienze Chirurgiche	2,88	SC Uro. FR
Dipartimento Scienze Chirurgiche	3,50	SC ORL FR
Dipartimento Scienze Chirurgiche	2,70	SC Ort. FR
Dipartimento Scienze Chirurgiche	2,91	SC Chir. Alat
Dipartimento Scienze Chirurgiche	2,70	SC Ort. Alat
Dipartimento Scienze Chirurgiche	2,29	SC Chir. So
Dipartimento Scienze Chirurgiche	2,70	SC Ort. So
Dipartimento Scienze Chirurgiche	2,16	SC Ort. Cas
Dipartimento Scienze Chirurgiche	2,75	SC ORL Cas
Dipartimento Scienze Chirurgiche	1,83	SC Uro. Cas
Dipartimento Scienze Chirurgiche	2,70	SC Ocu. FR
Poli Ospedalieri	0,00	
Dipartimento Scienze Mediche	0,00	
Dipartimento Salute Mentale	5,61	CSM Alatri
Dipartimento Salute Mentale	4,20	CSM Sora
Dipartimento Salute Mentale	4,50	CSM Pontecorvo
Dipartimento Salute Mentale	3,75	CSM Frosinone
Dipartimento Salute Mentale	3,88	SPDC Sora
Dipartimento Salute Mentale	3,50	SPDC Cassino
Dipartimento Salute Mentale	3,60	SPDC Frosinone
Dipartimento 3D	5,00	D3D
Dipartimento Scienze Chir.	3,00	SC Chir.FR
Dipartimento Scienze Chir.	2,88	SC Uro. FR
Dipartimento Scienze Chir.	3,95	SC ORL FR
Dipartimento Scienze Chir.	3,25	SC Ort. FR
Dipartimento Scienze Chir.	2,91	SC Chir. Alat
Dipartimento Scienze Chir.	3,25	SC Ort. Alat
Dipartimento Scienze Chir.	2,91	SC Chir. So
Dipartimento Scienze Chir.	3,33	SC Ort. So
Dipartimento Scienze Chir.	2,16	SC Ort. Cas
Dipartimento Scienze Chir.	2,75	SC ORL Cas
Dipartimento Scienze Chir.	2,91	SC Uro. Cas
Dipartimento Scienze Chir.	2,70	SC Ocu. FR
Dipartimento Integrazione Sociosan.	1,83	SC MI
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,50	SC Ost. Gin hA

Dipartimenti/Uffici/Servizi interessati al processo	Tot.Punteggio Probabilità x Impatto	Codice Dipartimento Ufficio
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,50	SC Ost. Gin P.O.FR
Dipartimento Misto dei Servizi	0,00	
Distretti	0,00	
Dipartimento Scienze Mediche	0,00	
Dipartimento Salute Mentale	6,00	CSM Alatri
Dipartimento Salute Mentale	2,34	CSM Sora
Dipartimento Salute Mentale	6,82	CSM Pontecorvo
Dipartimento Salute Mentale	6,60	CSM Frosinone
Dipartimento Salute Mentale	3,13	SPDC Sora
Dipartimento Salute Mentale	3,50	SPDC Cassino
Dipartimento Salute Mentale	3,60	SPDC Frosinone
Dipartimento 3D	5,00	D3D
Dipartimento Scienze Chir.	1,62	SC Chir.FR
Dipartimento Scienze Chir.	2,88	SC Uro. FR
Dipartimento Scienze Chir.	2,91	SC ORL FR
Dipartimento Scienze Chir.	3,25	SC Ort. FR
Dipartimento Scienze Chir.	2,91	SC Chir. Alat
Dipartimento Scienze Chir.	2,70	SC Ort. Alat
Dipartimento Scienze Chir.	2,29	SC Chir. So
Dipartimento Scienze Chir.	2,70	SC Ort. So
Dipartimento Scienze Chir.	2,16	SC Ort. Cas
Dipartimento Scienze Chir.	2,75	SC ORL Cas
Dipartimento Scienze Chir.	2,91	SC Uro. Cas
Dipartimento Scienze Chir.	2,70	SC Ocu FR
Dipartimento Integrazione Sociosan.	3,75	SC MI
Dipartimento Integrazione Sociosan.	6,65	SC Riab.Cl.
Dipartimento Integrazione Sociosan.	1,50	SC CAD
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,83	SC Med. Riab.
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,60	SC Pediatria P.O.A
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,60	SC Pediatria P.O.B
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,60	SC Pediatria P.O.C
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,60	SC Pediatria P.O.D
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,50	SC Neonatologia P.O.FR
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,50	SC Ost. Gin P.O.A
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,66	SC Ost. Gin P.O.FR
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,66	Riab. Terr. C-D

	Basso
	Medio
	Alto

Tabella 1: MAPPATURA DEI PROCESSI
 Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto

Dipartimenti/Uffici/Servizi interessati al processo	Tot. Punteggio Probabilità x Impatto	Codice Dipartimento Ufficio
Dipartimento di Prevenzione	6,75	DP
Patrimonio tecnico-immobiliare	0,00	
Distretti	0,00	
Dipartimento di Prevenzione	5,00	DP
Patrimonio tecnico-immobiliare	0,00	
Distretti	2,70	Distretto A
Distretti	3,13	Distretto B
Dipartimento di Prevenzione	3,15	DP
Patrimonio tecnico-immobiliare	0,00	
Distretti	0,00	
Dipartimento di Prevenzione	12,00	DP
Patrimonio tecnico-immobiliare	0,00	
Distretti	3,00	Distretto A
Distretti	2,88	Distretto B
Dipartimento Scienze Mediche	0,00	
Dipartimento Scienze Chirurgiche	4,38	S.C. Chir.FR
Dipartimento Scienze Chirurgiche	2,88	SC Uro. FR
Dipartimento Scienze Chirurgiche	3,50	SC ORL FR
Dipartimento Scienze Chirurgiche	2,70	SC Ort. FR
Dipartimento Scienze Chirurgiche	2,91	SC Chir. Alat
Dipartimento Scienze Chirurgiche	2,70	SC Ort. Alat
Dipartimento Scienze Chirurgiche	2,29	SC Chir. So
Dipartimento Scienze Chirurgiche	2,70	SC Ort. So
Dipartimento Scienze Chirurgiche	2,16	SC Ort. Cas
Dipartimento Scienze Chirurgiche	2,75	SC ORL Cas
Dipartimento Scienze Chirurgiche	1,83	SC Uro. Cas
Dipartimento Scienze Chirurgiche	2,70	SC Ocu. FR
Poli Ospedalieri	0,00	
Dipartimento Scienze Mediche	0,00	
Dipartimento Salute Mentale	5,61	CSM Alatri
Dipartimento Salute Mentale	4,20	CSM Sora
Dipartimento Salute Mentale	4,50	CSM Pontecorvo
Dipartimento Salute Mentale	3,75	CSM Frosinone
Dipartimento Salute Mentale	3,88	SPDC Sora
Dipartimento Salute Mentale	3,50	SPDC Cassino
Dipartimento Salute Mentale	3,60	SPDC Frosinone
Dipartimento 3D	5,00	D3D
Dipartimento Scienze Chir.	3,00	SC Chir.FR
Dipartimento Scienze Chir.	2,88	SC Uro. FR
Dipartimento Scienze Chir.	3,95	SC ORL FR
Dipartimento Scienze Chir.	3,25	SC Ort. FR
Dipartimento Scienze Chir.	2,91	SC Chir. Alat
Dipartimento Scienze Chir.	3,25	SC Ort. Alat.
Dipartimento Scienze Chir.	2,91	SC Chir. So
Dipartimento Scienze Chir.	3,33	SC Ort. So
Dipartimento Scienze Chir.	2,16	SC Ort. Cas
Dipartimento Scienze Chir.	2,75	SC ORL Cas
Dipartimento Scienze Chir.	2,91	SC Uro. Cas
Dipartimento Scienze Chir.	2,70	SC Ocu. FR
Dipartimento Integrazione Sociosan.	1,83	SC MI
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,50	SC Ost. Gin ha

Dipartimenti/Uffici/Servizi interessati al processo	Tot.Punteggio Probabilità x Impatto	Codice Dipartimento Ufficio
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,50	SC Ost. Gin P.O.FR
Dipartimento Misto dei Servizi	0,00	
Distretti	0,00	
Dipartimento Scienze Mediche	0,00	
Dipartimento Salute Mentale	6,00	CSM Alatri
Dipartimento Salute Mentale	2,34	CSM Sora
Dipartimento Salute Mentale	6,82	CSM Pontecorvo
Dipartimento Salute Mentale	6,60	CSM Frosinone
Dipartimento Salute Mentale	3,13	SPDC Sora
Dipartimento Salute Mentale	3,50	SPDC Cassino
Dipartimento Salute Mentale	3,60	SPDC Frosinone
Dipartimento 3D	5,00	D3D
Dipartimento Scienze Chir.	1,62	SC Chir.FR
Dipartimento Scienze Chir.	2,88	SC Uro. FR
Dipartimento Scienze Chir.	2,91	SC ORL FR
Dipartimento Scienze Chir.	3,25	SC Ort. FR
Dipartimento Scienze Chir.	2,91	SC Chir. Alat
Dipartimento Scienze Chir.	2,70	SC Ort. Alat
Dipartimento Scienze Chir.	2,29	SC Chir. So
Dipartimento Scienze Chir.	2,70	SC Ort. So
Dipartimento Scienze Chir.	2,16	SC Ort. Cas
Dipartimento Scienze Chir.	2,75	SC ORL Cas
Dipartimento Scienze Chir.	2,91	SC Uro. Cas
Dipartimento Scienze Chir.	2,70	SC Ocu FR
Dipartimento Integrazione Sociosan.	3,75	SC MI
Dipartimento Integrazione Sociosan.	6,65	SC Riab.Cl.
Dipartimento Integrazione Sociosan.	1,50	SC CAD
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,83	SC Med. Riab.
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,60	SC Pediatria P.O.A
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,60	SC Pediatria P.O.B
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,60	SC Pediatria P.O.C
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,60	SC Pediatria P.O.D
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,50	SC Neonatologia P.O.FR
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,50	SC Ost. Gin P.O.A
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,66	SC Ost. Gin P.O.FR
Dipartimento Integrazione Sociosan.	2,66	Riab. Terr. C-D

Basso

Medio

Alto

Processo	Dipartimenti/Uffici/Servizi interessati al processo	Indicare se il processo è applicabile (si/no)	Valutazione rischio di processo		Tot. Punteggio Probabilità x Impatto	Codice Dipartimento Ufficio
			Probabilità Media punteggi allegato 5	Impatto Media punteggi allegato 5		
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Patrimonio tecnico-immobiliare	si	2,50	2,00	5,00	P.T. Imm.
	Distretti	si	1,65	1,16	1,91	Distretto A
	Distretti	si	2,00	1,00	2,00	Distretto B
	Dipartimento misto dei Servizi	si	2,80	1,50	4,20	D.M. Ser.
Procedure negoziate	Provveditorato	si	2,30	1,25	2,88	Prov.
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si	2,50	2,00	5,00	P.T. Imm.
	Distretti	si	1,65	1,50	2,48	Distretto A
	Distretti	si	2,67	1,00	2,67	Distretto B
Affidamenti diretti	Dipartimento misto dei Servizi	no			0,00	D.M. Ser.
	Provveditorato	si	2,50	1,25	3,13	Prov.
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si	2,50	2,00	5,00	P.T. Imm.
	Distretti	si	2,00	1,50	3,00	Distretto A
Revoca del bando	Distretti	si	2,00	1,00	2,00	Distretto B
	Dipartimento misto dei Servizi	no			0,00	D.M. Ser.
	Provveditorato	si	2,60	1,25	3,25	Prov.
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si	1,33	1,75	2,33	P.T. Imm.
Redazione del cronoprogramma	Distretti	si	1,65	1,16	1,91	Distretto A
	Distretti	si	2,00	1,00	2,00	Distretto B
	Dipartimento misto dei Servizi	no			0,00	D.M. Ser.
	Affari Legali	no			0,00	A.L.
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Provveditorato	no			0,00	Prov.
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si	1,33	1,75	2,33	P.T. Imm.
	Distretti	si	1,30	1,50	1,95	Distretto A
	Distretti	si	2,50	1,00	2,50	Distretto B
Subappalto	Dipartimento misto dei Servizi	no			0,00	D.M. Ser.
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si	2,50	1,75	4,38	P.T. Imm.
	Dipartimento misto dei Servizi	si	2,80	1,50	4,20	D.M. Ser.
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si	2,17	1,75	3,80	P.T. Imm.

Processo	Dipartimenti/Uffici/Servizi interessati al processo	Indicare se il processo è applicabile (si/no)	Valutazione rischiosità del processo			Tot. Punteggio Probabilità x Impatto	Codice Dipartimento Ufficio
			Probabilità Media punteggi allegato 5	Impatto Media punteggi allegato 5			
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Patrimonio tecnico-immobiliare	si	2,50	2,00		5,00	P.T. Imm.
	Distretti	si	1,65	1,16		1,91	Distretto A
	Distretti	si	2,00	1,00		2,00	Distretto B
	Dipartimento misto dei Servizi	si	2,80	1,50		4,20	D.M. Ser.
	Provveditorato	si	2,30	1,25		2,88	Prov.
Procedure negoziate	Patrimonio tecnico-immobiliare	si	2,50	2,00		5,00	P.T. Imm.
	Distretti	si	1,65	1,50		2,48	Distretto A
	Distretti	si	2,67	1,00		2,67	Distretto B
	Dipartimento misto dei Servizi	no				0,00	D.M. Ser.
	Provveditorato	si	2,50	1,25		3,13	Prov.
Affidamenti diretti	Patrimonio tecnico-immobiliare	si	2,50	2,00		5,00	P.T. Imm.
	Distretti	si	2,00	1,50		3,00	Distretto A
	Distretti	si	2,00	1,00		2,00	Distretto B
	Dipartimento misto dei Servizi	no				0,00	D.M. Ser.
	Provveditorato	si	2,60	1,25		3,25	Prov.
Revoca del bando	Patrimonio tecnico-immobiliare	si	1,33	1,75		2,33	P.T. Imm.
	Distretti	si	1,65	1,16		1,91	Distretto A
	Distretti	si	2,00	1,00		2,00	Distretto B
	Dipartimento misto dei Servizi	no				0,00	D.M. Ser.
	Affari Legali	no				0,00	A.L.
Redazione del cronoprogramma	Provveditorato	no				0,00	Prov.
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si	1,33	1,75		2,33	P.T. Imm.
	Distretti	si	1,30	1,50		1,95	Distretto A
	Distretti	si	2,50	1,00		2,50	Distretto B
	Dipartimento misto dei Servizi	no				0,00	D.M. Ser.
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Patrimonio tecnico-immobiliare	si	2,50	1,75		4,38	P.T. Imm.
	Dipartimento misto dei Servizi	si	2,80	1,50		4,20	D.M. Ser.
	Patrimonio tecnico-immobiliare	si	2,17	1,75		3,80	P.T. Imm.
	Subappalto						



REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE
Direzione Strategica
Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Dott. F. Ferrauti



Processo	Dipartimenti/Uffici/Servizi interessati al processo	Indicare se il processo è applicabile (si/no)	Valutazione rischiosità del processo			Tot. Punteggio Probabilità x Impatto	Codice Dipartimento Ufficio
			Probabilità Media punteggi allegato 5	Impatto Media punteggi allegato 5			
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Patrimonio tecnico-immobiliare	si	2,17	1,75		3,80	P.T.Imm.

Basso
Medio
Alto

Tabella 1: MAPPATURA DEI PROCESSI Area: acquisizione e progressione del personale						
Processo	Dipartimenti/Uffici/Servizi interessati al processo	Indicare se il processo è applicabile (si/no)	Valutazione rischio del processo			Codice Dipartimento Ufficio
			Probabilità Media punteggi allegato 5	Impatto Media punteggi allegato 5	Tot. Punteggio Probabilità x Impatto	
Concorsi e prove selettive	RU	si	2,8	1,25	3,50	RU
Attribuzione incarichi interni: progressioni di carriera	RU	si	1,6	1,25	2,00	RU
Attribuzione incarichi esterni di collaborazione	AL	si	3,5	2	7,00	AL
Attribuzione incarichi di specialistica convenzionata esterna	ASB	si	1,3	1,25	1,63	ASB
Mobilità interna ed esterna	RU	si	2,8	1,25	3,50	RU
Liste Protette	RU	si	2,8	1,25	3,50	RU

Basso
Medio
Alto