

## TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

TRIENNIO 2023/2025

ALLEGATO N.

3 AL PTPCT

AREE DI RISCHIO	PROCESSO/FASI/ATTIVITA'	Grado di discrezionalità	Livello di interesse esterno	Complessità del processo	Valore economico dell'esito del processo	Frazionabilità del processo	Presenza di controlli	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Presenza di precedenti giudiziari e/o di procedimenti disciplinari a carico di dipendenti dell'Azienda	Segnalazioni pervenute	Ulteriori dati in possesso dell'Azienda	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento del personale a tempo determinato e/o a tempo indeterminato: 1. concorso/avviso pubblico; 2. mobilità; 3. utilizzo graduatorie altre aziende 4. Reclutamento personale appartenente alle categorie protette	M	A	M	A	M	B	B	A	NO	NO	NO	A	Il processo ha un alto livello di interesse esterno e un alto valore economico per i destinatari. Il rischio è stato valutato ALTO.

AREE DI RISCHIO	PROCESSO/FASI/ATTIVITA'	Grado di discrezionalità	Livello di interesse esterno	Complessità del processo	Valore economico dell'esito del processo	Frazionabilità del processo	Presenza di controlli	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Presenza di precedenti giudiziari e/o di procedimenti disciplinari a carico di dipendenti dell'Azienda	Segnalazioni pervenute	Ulteriori dati in possesso dell'Azienda	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE
	Progressioni di carriera: 1.fase retributive; 2. selezioni interne; 3. incarichi sanitari di coordinamento e incarichi di funzione; 4. incarichi dirigenziali ad esclusione degli incarichi di struttura complessa.	M	B	M	M	B	B	B	A	NO	NO	NO	M	Il processo ha un livello medio di discrezionalità, un valore economico medio per i destinatari e un alto grado di attuazione delle misure di prevenzione. Il rischio è stato valutato MEDIO.
INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi dirigenziali di Struttura Complessa	M	B	B	M	B	B	B	A	NO	SI	SI	M	Il processo ha un livello medio di discrezionalità, un valore economico medio per i destinatari e un alto grado di attuazione delle misure di prevenzione. Il rischio è stato valutato MEDIO.
	Conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 15 septies D.Lgs. 502/1992	M	M	B	M	B	B	B	A	NO	NO	NO	M	Il processo ha un livello medio di discrezionalità, un valore economico medio per i destinatari e un alto grado di attuazione delle misure di prevenzione. Il rischio è stato valutato MEDIO.
	Conferimento incarichi a personale sanitario convenzionato: MMG, PLS, Specialisti ambulatoriali, Medici di Continuità Assistenziale	B	A	B	A	B	M	B	M	NO	NO	NO	M	Il processo ha un livello basso di discrezionalità, un alto interesse esterno e un valore economico alto per i destinatari . Il rischio è stato valutato MEDIO.
CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione: Definizione del Piano Annuale degli Acquisti per definire i fabbisogni annuali	A	M	M	M	B	M	B	M	NO	NO	NO	M	Il processo ha un livello alto di discrezionalità, un medio interesse esterno e un valore economico medio per i destinatari . Medio è il grado dei controlli e di applicazione delle misure di prevenzione. Il rischio è stato valutato MEDIO.

AREE DI RISCHIO	PROCESSO/FASI/ATTIVITA'	Grado di discrezionalità	Livello di interesse esterno	Complessità del processo	Valore economico dell'esito del processo	Frazionabilità del processo	Presenza di controlli	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Presenza di precedenti giudiziari e/o di procedimenti disciplinari a carico di dipendenti dell'Azienda	Segnalazioni pervenute	Ulteriori dati in possesso dell'Azienda	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE
	<b>Progettazione:</b> 1. Nomina del Responsabile del Procedimento; 2. Individuazione degli elementi essenziali del contratto; 3. Determinazione dell'importo del contratto; 4. Scelta della procedura di aggiudicazione del contratto; 5. Predisposizione degli atti di gara: bando, capitolato tecnico e disciplinare; 6. Definizione dei criteri di partecipazione; 7. Definizione del criterio di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio.	A	A	B	A	B	M	B	M	NO	NO	NO	A	La fase di progettazione ha un'alta discrezionalità, un alto interesse esterno e un alto valore economico. La normativa vigente in materia è complessa e ciò potrebbe favorirne un'applicazione distorta. Per queste ragioni il rischio è stato valutato ALTO.
	<b>Selezione contraente:</b> 1. Pubblicazione del Bando; 2. Fissazione termine per la presentazione delle offerte; 3. Determinazione modalità presentazione offerte; 4. Custodia della documentazione di gara; 5. Nomina della Commissione di gara; 6. Verifica dei requisiti specifici e generali di partecipazione alla gara; 7. Valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica; 8. Valutazione di eventuali anomalie delle offerte; 9. Aggiudicazione provvisoria.	A	A	M	A	B	M	B	M	NO	NO	NO	A	La fase di selezione del contraente è disciplinata in modo complesso e, a seconda della procedura scelta, il grado di discrezionalità varia. Per tale ragione si ritiene che il grado di discrezionalità sia alto. Alto interesse è esterno e alto valore è il valore economico. Per queste ragioni il rischio è stato valutato ALTO.

AREE DI RISCHIO	PROCESSO/FASI/ATTIVITA'	Grado di discrezionalità	Livello di interesse esterno	Complessità del processo	Valore economico dell'esito del processo	Frazionabilità del processo	Presenza di controlli	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Presenza di precedenti giudiziari e/o di procedimenti disciplinari a carico di dipendenti dell'Azienda	Segnalazioni pervenute	Ulteriori dati in possesso dell'Azienda	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE
	<b>VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO:</b> 1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto; 2. Comunicazioni riguardanti le eventuali esclusioni; 3. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva; 4. Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva; 5. Stipula del contratto nei termini di legge.	M	A	B	A	B	M	B	M	NO	NO	NO	M	Il procedure relative a questo processo, oltre ad essere disciplinate in modo analitico, sono una diretta conseguenza degli atti compiuti nelle fasi precedenti. Per questo il rischio è stato classificato MEDIO.
	<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO:</b> 1. Nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto; 2. Autorizzazione al subappalto; 4. Approvazione delle modifiche del contratto originario; 5. Ammissione delle varianti in corso d'opera; 6. Verifica dello stato di avanzamento dei lavori; 7. Autorizzazione al pagamento in corso di esecuzione del contratto in base all'avanzamento dei lavori;	A	A	B	A	B	B	B	B	NO	NO	NO	A	In questa fase la discrezionalità, l'interesse esterno e il valore economico sono alti a fronte di bassi controlli e bassa applicazione delle misure di prevenzione. Il rischio, pertanto, è stato qualificato ALTO.
	<b>GESTIONE CASSA ECONOMALE:</b> 1. Acquisti con cassa economale; 2. Rendicontazione delle spese economali;	B	M	B	M	B	M	B	M	NO	NO	NO	M	Oltre alla normativa vigente, un regolamento interno disciplina la gestione delle casse economali. La discrezionalità, pertanto, è bassa, mentre il valore economico e l'interesse esterno sono di un livello medio. Il rischi, pertanto, è stato qualificato MEDIO.

AREE DI RISCHIO	PROCESSO/FASI/ATTIVITA'	Grado di discrezionalità	Livello di interesse esterno	Complessità del processo	Valore economico dell'esito del processo	Frazionabilità del processo	Presenza di controlli	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Presenza di precedenti giudiziari e/o di procedimenti disciplinari a carico di dipendenti dell'Azienda	Segnalazioni pervenute	Ulteriori dati in possesso dell'Azienda	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE
	<b>GESTIONE MAGAZZINI:</b> 1. Carico e scarico della merce ricevuta; 2. Gestione delle rimanenze;	A	M	B	A	M	M	B	M	NO	NO	NO	M	La discrezionalità e il valore economico sono alti, medio è il livello di interesse esterno e dei controlli. Il rischio è stato valutato MEDIO.
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	<b>REDAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO-PATRIMONIALE:</b> Predisposizione degli atti di bilancio	A	A	M	A	B	M	B	M	NO	NO	NO	A	La redazione del bilancio è disciplinata in modo analitico, ciò nonostante il livello di discrezionalità è alto. Sono altresì alti l'interesse esterno e il valore economico, in quanto dalle risultanze del bilancio dipendono la solidità economica e l'efficacia e l'efficienza dell'Azienda. Il rischio è stato valutato ALTO.
	<b>GESTIONE DELLE USCITE:</b> 1. Liquidazione fatture; 2. Pagamento fornitori.	A	A	B	A	M	M	B	M	NO	NO	NO	A	La liquidazione delle fatture è un procedimento altamente discrezionale, e alti sono l'interesse esterno e il rilievo economico. Il rischio è stato qualificato ALTO.
	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE:</b> 1. Recupero ticket non pagati; 2. Recupero sanzioni non pagate; 3. Gestione contratti attivi (riscossione canoni di locazione); 4. Inventario beni mobili;	A	M	B	A	B	B	B	B	NO	NO	NO	M	La discrezionalità e il valore economico sono alti, medio è l'interesse esterno. Il rischio è stato valutato MEDIO.
AFFARI LEGALI	<b>CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE:</b> 1. Rappresentanza legale dell'Azienda in giudizio; 2. Conferimento incarichi professionali di patrocinio legale;	A	A	B	A	B	M	B	M	NO	NO	NO	M	La discrezionalità del processo è alta e alti sono gli interessi esterni e il valore economico. Tuttavia essendo stato istituito un elenco aperto di legali a cui conferire gli incarichi a rotazione, il rischio è stato qualificato MEDIO.

AREE DI RISCHIO	PROCESSO/FASI/ATTIVITA'	Grado di discrezionalità	Livello di interesse esterno	Complessità del processo	Valore economico dell'esito del processo	Frazionabilità del processo	Presenza di controlli	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Presenza di precedenti giudiziari e/o di procedimenti disciplinari a carico di dipendenti dell'Azienda	Segnalazioni pervenute	Ulteriori dati in possesso dell'Azienda	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE
	<b>CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE:</b> 3. Definizione giudiziale delle cause; 4. Definizione stragiudiziale delle controversie	A	A	B	A	M	B	B	B	NO	NO	NO	A	La discrezionalità, l'interesse esterno e il valore economico sono alti. Dal momento che manca ancora un regolamento per determinare i criteri e le modalità da adottare per transigere le controversie, il rischio è stato qualificato ALTO.
<b>ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</b>	<b>GESTIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE :</b> Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramoenia;	B	A	B	M	B	M	B	B	NO	NO	NO	M	E' stato adottato un regolamento, conforme alla normativa vigente, con cui sono stati disciplinati il conferimento dell' autorizzazione a svolgere attività intramoenia e le modalità di svolgimento dell'attività medesima. Per questo il rischio è stato qualificato MEDIO.
	<b>LISTE DI ATTESA:</b> Gestione delle liste di attesa	A	A	B	A	M	M	B	M	NO	NO	NO	A	La procedura è regolamentata, tuttavia, l'alta discrezionalità, l'alto interesse esterno e l'alto interesse economico, uniti a controlli medi e a un livello medio di attuazione delle misure, fanno sì che il livello di rischio sia ALTO.
<b>RAPPORTI CON STRUTTURE ACCREDITATE O CONVENZIONATE</b>	<b>ACCORDI CONTRATTUALI :</b> <b>ATTIVITA' PRENEGOZIALE:</b> 1. Attività prenegoziale di valutazione e determinazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie non erogate dall'Azienda e da affidare a strutture private accreditate; 2. Attività prenegoziale di valutazione e determinazione del fabbisogno di prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti fragili non erogate dall'Azienda e da affidare a strutture private accreditate:	A	A	B	A	B	M	B	B	NO	NO	NO	M	La discrezionalità, l'interesse esterno e il valore economico sono alti ma, nella fase prenegoziale non hanno effetti immediati e diretti, pertanto il rischio è stato valutato MEDIO.

AREE DI RISCHIO	PROCESSO/FASI/ATTIVITA'	Grado di discrezionalità	Livello di interesse esterno	Complessità del processo	Valore economico dell'esito del processo	Frazionabilità del processo	Presenza di controlli	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Presenza di precedenti giudiziari e/o di procedimenti disciplinari a carico di dipendenti dell'Azienda	Segnalazioni pervenute	Ulteriori dati in possesso dell'Azienda	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE
	<b>ATTIVITA' NEGOZIALE:</b> 1. Stipulazione dei contratti con le strutture accreditate; 2. Esecuzione degli accordi contrattuali, liquidazione delle fatture e pagamenti	A	A	B	A	B	M	B	B	NO	NO	NO	A	Nonostante vi sia una normativa regionale e nazionale che disciplina il processo, tuttavia la discrezionalità è alta ed alti sono gli interessi esterni e il valore economico, a fronte di bassi controlli e bassa applicazione delle misure di prevenzione. Per questo il rischio è stato qualificato ALTO.
<b>ATTIVITA' CORRELATE AI DECESSI</b>	<b>GESTIONE DEI DECESSI IN AMBITO OSPEDALIERO:</b> Gestione dei pazienti deceduti e delle camere mortuarie	A	A	B	A	B	B	B	B	NO	NO	NO	A	Pur essendoci una normativa che la disciplina in modo analitico, la procedura è ad alta discrezionalità, ad alto interesse esterno ed ha un alto valore economico. Il rischio, pertanto è notoriamente ALTO.