

ALLEGATO 2 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

MACRO AREA	AREA	PROCESSO	FASE	RISCHIO
Personale	Reclutamento carriera	Reclutamento	Concorso Pubblico per assunzione a tempo indeterminato - Personale dirigenza/comparto	MEDIO
			Avviso Pubblico per titoli e colloquio per assunzioni a tempo determinato Personale Dirigenza/Comparto	MEDIO
			Avviso Pubblico di Mobilità in Ambito Regionale, Interregionale, ed Intercompartimentale, per Titoli e Colloquio. Procedura finalizzata all'Acquisizione di Personale a Tempo Indeterminato già in ruolo presso altre P.A.	MEDIO
			Avviso Pubblico di procedura comparativa per conferimento incarichi libero professionali	MEDIO
			Selezioni attraverso Centro per l'Impiego/Collocmento Mirato	MEDIO
		Progressioni di carriera	Altri incarichi (Incarichi di Funzione)	MEDIO
			Differenziali economici di professionalità	MEDIO
			Incarichi dirigenziali di struttura semplice e incarichi dirigenziali professionali	MEDIO
			Incarichi dirigenziali di struttura complessa	MEDIO
		Reclutamento 118	Assunzione personale convenzionato a tempo indeterminato dirigente medico emergenza sanitaria territoriale (118)	MEDIO
		Rilevazione presenze	Attestazione della presenza in servizio	MEDIO
	Istituti Economico Contrattuali	Gestione Istituti Economico Contrattuali	Acquisizione e verifiche di giustificazione delle assenze e delle presenze	MEDIO
			Liquidazione delle voci variabili sulla base della documentazione acquisita/verificata dall'Ufficio Rilevazione presenze	MEDIO
			Liquidazione delle voci fisse e variabili sulla base della documentazione agli atti dell'Ufficio trattamento economico acquisita dagli uffici competenti	MEDIO
			Individuazione e successiva liquidazione della maggiorazione individuale relativa al personale dirigente dell'Area Sanità	MEDIO
		Elaborazione conteggi pensionistici	Sistemazione posizione assicurativa INPS	MEDIO
	Libera professione	Attività libero professionale	Autorizzazione	BASSO
			Prenotazione/svolgimento dell'attività/gestione libera professione	MEDIO
			Fatturazione della prestazione - pagamento da parte dell'utenza	BASSO
	Affidamento forniture beni e servizi (U.O. Attività economali e di Approvvigionamento)	Programmazione	Verifica fabbisogni Policlinico	MEDIO
		Progettazione	Definizione Oggetto Affidamento	MEDIO
			Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	MEDIO
			Requisiti di qualificazione	MEDIO
			Modifica e revoca del bando	MEDIO
		Selezione del contraente	Nomina della commissione giudicatrice	MEDIO
			Valutazione delle offerte	MEDIO
			Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	MEDIO
		Procedure di gara	Procedure negoziate per importi superiori ad euro 140.000 e fino alle soglie comunitarie	MEDIO
			Procedure negoziate in regime di infungibilità (indipendentemente dall'importo)	MEDIO
			Affidamenti diretti per importi fino ad euro 140.000 (iva esclusa)	
			Affidamenti diretti in regime d'urgenza	MEDIO
		Esecuzione del Contratto	Controlli	MEDIO
			Subappalto	MEDIO
		Modifiche del contratto originario	Rinnovi	MEDIO
			Proroghe	MEDIO
		Adesione gare centralizzate	Adesione gare CRA e SUAR	MEDIO
			Adesione gare CONSIP	MEDIO
		Concessioni	Concessioni	MEDIO
		Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	MEDIO
			Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	MEDIO
		Progettazione	Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica (PFTE) ed esecutivo	MEDIO
			Scelta della tipologia della procedura	MEDIO
			Nomina del RUP e altre nomine	MEDIO
			Predisposizione capitolato e degli altri documenti di gara con definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	MEDIO
		Selezione del contraente (tramite gara pubblica) procedure sopra e sotto soglia con criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa e verifica dell'aggiudicazione tramite procedura aperta come indicato da normativa vigente	Pubblicazione del bando e Revoca del bando (se del caso); fissazione dei termini per la ricezione delle offerte.	MEDIO
			Nomina del seggio di gara per le offerte con il minor prezzo e nomina del seggio di gara e della commissione aggiudicatrice per le procedure con offerta economicamente più vantaggiosa.	MEDIO
			Verifica dei requisiti di partecipazione.	MEDIO
			Valutazione delle offerte e verifica anomalia	MEDIO
			Aggiudicazione definitiva	MEDIO
		Selezione del contraente (tramite gara pubblica) Procedure sotto soglia con criterio del prezzo più basso e verifica dell'aggiudicazione tramite procedura negoziata come indicato da normativa vigente	Pubblicazione del bando e Revoca del bando (se del caso); fissazione dei termini per la ricezione delle offerte.	MEDIO
			Nomina del seggio di gara per le offerte con il minor prezzo e nomina del seggio di gara e della commissione aggiudicatrice per le procedure con offerta economicamente più vantaggiosa.	MEDIO
			Verifica dei requisiti di partecipazione.	MEDIO
			Valutazione delle offerte e verifica anomalia	MEDIO
			Aggiudicazione definitiva	MEDIO

Contratti Pubblici	Affidamento lavori (contratti pubblici) (U.O Attività Tecniche)	Affidamento diretto di lavori fino alla soglia di € 150.000,00 e affidamento diretto di servizi e forniture fino alla soglia di € 143.000,00, anche senza consultazione di più OO.EE.	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	MEDIO
			Richiesta preventivo, affidamento lavori, fornitura o servizi o incarichi di verifica e progettazione.	MEDIO
			Stipula del relativo contratto	MEDIO
		Appalto Integrato (Art. 44 D.Lgs. 36/2023)	Verifica del ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente	MEDIO
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto.	MEDIO
			Stipula del contratto	MEDIO
		Collaudo	Nomina collaudatore / commissione di collaudo	MEDIO
			Verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo tecnico/amministrativo e del certificato di regolare esecuzione	MEDIO
			Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del RUP	MEDIO
		Manutenzioni	Manutenzioni degli immobili, degli impianti e di tutte le attività svolte dalla UOAT per conto del Policlinico.	MEDIO
		Affidamento incarichi professionali a tecnici specializzati	Indagine di mercato	MEDIO
			Affidamento incarico di prestazioni a professionisti	MEDIO
		Subappalto	Ricezione della domanda di subappalto	MEDIO
			Verifica da parte del RUP sulla regolarità della documentazione	MEDIO
			Verifica da parte del RUP della presenza dei requisiti	MEDIO
			Atto di concessione	MEDIO
			Esecuzione dei lavori in subappalto e periodica verifica degli stessi	MEDIO
		Varianti	Richiesta protocollata e motivata di variante	MEDIO
			Relazione RUP che attesti la necessità della variante	MEDIO
			Verifica che trattasi di Variazione sostanziale ex art. 120 (modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili da parte della SA, tra cui rientrano nuove disposizioni di legge, provvedimenti sopravvenuti di autorità).	MEDIO
			Approvazione provvedimento	MEDIO
			Comunicazioni a OO.EE/D.L./ collaudatore	MEDIO
		Riserve / Controversie in corso di esecuzione appalto	Apposizione di riserve	MEDIO
			Gestione delle controversie	MEDIO
		Proroghe / Rinnovi	Richiesta motivata, da parte dell'utilizzatore, circa necessità di proroga tecnica del contratto (nell'attesa o in caso di ritardo di una gara centralizzata regionale)	MEDIO
			Verifica nel bando e nei documenti di gara se fosse stata prevista una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente	MEDIO
			Ricezione comunicazione di disponibilità da parte dell'operatore economico	MEDIO
			Adozione di un atto di proroga motivando le ragioni che ha reso necessaria la proroga tecnica e, a maggior ragione, una proroga non tecnica	MEDIO
	ICT	Procedure acquisizione e gestione dei contratti di beni e servizi	Programmazione	BASSO
			Definizione oggetto di affidamento	MEDIO
			Affidamenti diretti per importi sino a 140.000	BASSO
			Procedure negoziate	BASSO
			Affidamenti in-house	MEDIO
			Esecuzione del Contratto	MEDIO
			Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli contrattuali e giurisdizionali durante l'esecuzione del contratto	BASSO
			Proroga Tecnica	MEDIO
Gestione delle entrate e delle spese	U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria	Gestione delle donazioni	Proposta da parte del donatore	BASSO
			Accettazione di beni	BASSO
			Accettazione somme di denaro	BASSO
			Pubblicazione in intranet della documentazione necessaria a presentare la domanda	BASSO
		Gestione liquidazione e pagamento fatture	Liquidazione della fattura	BASSO
			Generazione dell'ordinativo di pagamento	BASSO
			Firma dell'ordinativo di pagamento	BASSO
		Rendicontazione interventi finanziati con fondi PNRR	Creazione di appositi capitoli di spesa nel Bilancio regionale	MEDIO
			Ricezione Delibera regionale di assegnazione dei fondi PNRR e conseguente registrazione della reversale di entrata e dell'autorizzazione di uscita	MEDIO
			Pubblicazione in AT sottosezione "Progetti PNRR" di prospetti riepilogativi delle procedure in essere e ai finanziamenti stanziati ed utilizzati, aggiornati trimestralmente.	MEDIO
		Mancata gestione del recupero dei crediti derivanti da fatturazione	Verifica fatture aperte	BASSO
			Trasmissione sollecito	BASSO
			In caso di mancato saldo trasmissione della pratica all'U.O. Affari Generali e Legali	BASSO

Legale e patrimonio	U.O. Affari Generali e Legali	Gestione patrimonio	Eventuale alienazione patrimonio immobiliare disponibile	BASSO
		Contenzioso	Assistenza legale e peritale ai dipendenti sia in forma diretta sia in forma indiretta	BASSO
			Rimborso spese di giustizia	BASSO
			Recupero crediti	BASSO
			Gestione richieste di risarcimento danni di terzi	BASSO
		Donazioni	Gestione acquisizione atti di liberalità	BASSO
Sanitaria	Direzione Scientifica	Sperimentazioni cliniche	Rilascio nulla osta aziendale per la conduzione di una sperimentazione clinica	MEDIO
		Progetti di ricerca finanziati da contributi 5xmille	Attribuzione dei finanziamenti 5xmille mediante bandi selettivi interni	BASSO
	Governo Clinico e Organizzazione Sanitaria (CUP)	Incasso e gestione del denaro derivante dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli Utenti afferenti agli sportelli CUP.relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, D.M. 22/7/1996, D.P.C.M. 29/11/2001.	Prenotazione prestazione	MEDIO
			Pagamento ticket / esenzione con eventuale ritiro di denaro contante	BASSO
			CUP chiusura dell'incasso giornaliero ed alla registrazione informatica a fine servizio.	BASSO
			Consegna incasso a personale preposto del Policlinico per il deposito in Banca.	BASSO
	Governo Clinico e Organizzazione Sanitaria (Archivio sanitario)	Archivio sanitario: richieste e riascio cartelle cliniche	Richiesta copia cartella clinica	BASSO
			Consegna e pagamento	BASSO
	Governo Clinico e Organizzazione Sanitaria (Acquisti unico fornitore)	Acquisizione device o apparecchiature elettromedicali presso un unico fornitore	Selezione device / apparecchiature elettromedicali	BASSO
			Attività di valutazione dei device/apparecchiature elettromedicali in funzione dell'appropriatezza nell'utilizzo e nelle modalità di acquisto	BASSO
	Direzione Professioni Sanitarie	Assegnazione del personale	A seguito di procedura di assunzione	MEDIO
			Per mobilità interna	MEDIO
		Pareri per trasferimento personale	Espressione del parere	ALTO
		Utilizzo Veicoli aziendali Automezzi assegnati alle UU.OO.	Modalità di assegnazione veicolo	MEDIO
			Verifica sull'utilizzo (Km percorsi, consumo carburante...)	BASSO
		Utilizzo Veicoli aziendali Automezzi ad uso diretto su richiesta delle UU.OO.	Assegnazione veicolo	BASSO
			Verifica sull'utilizzo (Km percorsi, consumo carburante...)	BASSO
		Utilizzo Veicoli aziendali Automezzi con autisti	Assegnazione del veicolo	BASSO
			Verifica sull'utilizzo (Km percorsi, consumo carburante...)	MEDIO
		Trasporti sanitari Interni	Individuazione pubbliche assistenze	ALTO
			Gestione trasporti e assegnazione servizi	ALTO
Diagnostica	Area Laboratori	Prestazione utente esterno	Pagamento ticket	ALTO
			Procedure di accesso allo svolgimento degli accertamenti diagnostici	ALTO
			Consegna referto diretta / Consegna referto online	ALTO
			Prestazioni per utenti esterni ambulatoriali	ALTO
		Accettazione utente interno	Richiesta effettuazione esami diagnostici	ALTO
			Attività diagnostica svolta in pre ricovero	ALTO
Formazione	SSD Formazione e Comunicazione	Formazione Sponsorizzata	Ricezione proposta e verifica di conformità	BASSO
			Individuazione del reclutato	BASSO
			Notifica a sponsor di avvenuto reclutamento	BASSO