

APPENDICE 2 - TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

MACRO AREA	AREA	PROCESSO	FASE	
Personale	Reclutamento carriera	Reclutamento	Concorso Pubblico per assunzione a tempo indeterminato - Personale dirigenza/comparto	
			Avviso Pubblico per titoli e colloquio per assunzioni a tempo determinato Personale Dirigenza/Comparto	
			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.	
			Avviso Pubblico di procedura comparativa per conferimento incarichi libero professionali	
		Selezioni attraverso Centro per l'Impiego/Collocamento Mirato		
		Progressioni di carriera	Altri incarichi (Incarichi di Funzione)	
	Differenziali economici di professionalità			
	Incarichi dirigenziali di struttura semplice e incarichi dirigenziali professionali			
	Rilevazione presenze		Incarichi dirigenziali di struttura complessa	
			Attestazione della presenza in servizio	
	Istituti Economico Contrattuali	Gestione Istituti Economico Contrattuali	Acquisizione e verifiche di giustificazione delle assenze e delle presenze	
			Liquidazione delle voci variabili sulla base della documentazione acquisita/verificata dall'Ufficio Rilevazione presenze	
			Liquidazione delle voci fisse e variabili sulla base della documentazione agli atti dell'Ufficio trattamento economico acquisita dagli uffici competenti	
Libera professione	Attività libero professionale	Elaborazione conteggi pensionistici	Sistemazione posizione assicurativa INPS	
			Autorizzazione	
			Prenotazione/svolgimento dell'attività/gestione libera professione	
Fatturazione della prestazione - pagamento da parte dell'utenza				
Contratti Pubblici	Affidamento forniture beni e servizi (U.O. Attività economiche e di Approvvigionamento)	Programmazione	Verifica fabbisogni Policlinico	
		Progettazione	Definizione Oggetto Affidamento	
			Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	
			Requisiti di qualificazione	
		Selezione del contraente	Modifica e revoca del bando	
			Nomina della commissione giudicatrice	
			Valutazione delle offerte	
		Procedure di gara	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	
			Procedure negoziate	
			Affidamenti diretti	
		Esecuzione del Contratto	Affidamenti diretti in regime d'urgenza	
			Controlli	
		Modifiche del contratto originario	Subappalto	
			Rinnovi	
		Adesione gare centralizzate	Proroghe	
	Adesione gare CRA e SUAR			
	Concessioni	Adesione gare CONSIP		
		Concessioni		
	Affidamento lavori (contratti pubblici) (U.O. Attività Tecniche)	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	
			Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	
			Approvazione del progetto triennale tecnico ed economica, definitivo ed esecutivo	
		Progettazione	Scelta della tipologia della procedura	
			Nomina del RUP e altre nomine	
			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	
		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 (affidamento diretto, procedura negoziata, procedura aperta come indicato da normativa vigente)	Publicazione del bando e revoca del bando (se del caso); fissazione dei termini per la ricezione delle offerte.	
			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.	
			Verifica dei requisiti di partecipazione.	
			Valutazione delle offerte e verifica anomalia	
			Aggiudicazione definitiva	
		Affidamento diretto di lavori fino alla soglia di € 150.000,00 e affidamento diretto di servizi e forniture fino alla soglia di € 139.000,00	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	
Richiesta preventivo, affidamento lavori, fornitura o servizi o incarichi di verifica e progettazione.				
Stipula del relativo contratto				
Verifica aggiudicazione e stipula del contratto		Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto.		
	Stipula del contratto			
Collaudo	Nomina collaudatore/commissione di collaudo			
	Verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo tecnico/amministrativo e del certificato di regolare esecuzione			
	Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del RUP			
Manutenzioni	Manutenzioni degli immobili, degli impianti e di tutte le attività svolte dalla UOAT per conto del Policlinico.			

		Affidamento incarichi professionali tecnici specializzati	Indagine di mercato	
			Affidamento dell'incarico di prestazioni a professionisti che siano idonei e qualificati	
		Esecuzione del Contratto	Approvazione delle modifiche al contratto originario	
		Subappalto	Ricezione della domanda di subaffidamento	
			Verifica da parte del RUP sulla regolarità della documentazione	
			Verifica da parte del RUP della presenza dei requisiti	
			Atto di concessione	
			Esecuzione dei lavori in subappalto e periodica verifica degli stessi	
		Varianti	Richiesta protocollata e motivata di variante	
			Relazione RUP che attesti la necessità della variante	
			Variante originata da un aumento dei prezzi / verifica inserimento clausole revisione prezzi ex art. 29 D.L. 4/2022 e art. 106 c.1 lett. A Codice degli Appalti	
			Approvazione provvedimento	
			Comunicazioni a Ditta/D.L./ collaudatore	
		Riserve	Apposizione delle riserve	
			Gestione delle controversie	
			Pagamenti in corso di esecuzione	
		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)	
			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)	
			Ricezione comunicazione di disponibilità da parte dell'operatore economico	
			Adozione di un atto di proroga motivando le ragioni che ha reso necessaria la proroga tecnica e, a maggior ragione, una proroga non tecnica	
ICT	Procedure acquisizione e gestione dei contratti di beni e servizi	Programmazione		
		Definizione oggetto di affidamento		
		Procedure negoziate		
		Affidamenti in-house		
		Esecuzione del Contratto		
		Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli contrattuali e giurisdizionali durante l'esecuzione del contratto		
		Proroghe contrattuali		
Gestione delle entrate e delle spese	U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria	Gestione donazioni finalizzate all'emergenza Covid	Proposta da parte del donatore	
			Accettazione di beni	
			Accettazione somme di denaro	
			Pubblicazione in intranet della documentazione necessaria a presentare la domanda	
	Gestione liquidazione e pagamento fatture	Liquidazione della fattura		
		Generazione dell'ordinativo di pagamento		
	Rendicontazione interventi finanziati con fondi PNRR	Firma dell'ordinativo di pagamento		
Mancanza di trasparenza				
Legale e patrimonio	U.O. Affari Generali e Legali	Gestione patrimonio	Eventuale alienazione patrimonio immobiliare disponibile	
		Contenzioso	Assistenza legale peritale ai dipendenti sia in forma diretta sia in forma indiretta	
			Rimborso spese di giustizia	
			Recupero crediti	
Donazioni	Gestione richieste di risarcimento danni di terzi			
	Direzione Scientifica	Sperimentazioni cliniche	Rilascio nulla osta aziendale per la conduzione di una sperimentazione clinica	
			Liquidazione compensi al personale coinvolto nella sperimentazione clinica	
		Progetti di ricerca finanziati da contributi 5xmille	Attribuzione dei finanziamenti 5xmille mediante bandi selettivi interni	
			Pubblicazione del bando e diffusione 5xmille	
		Allocazione quote finanziamento Ricerca Corrente (RC)	Assegnazione quote di fondi di Ricerca Corrente (RC) per acquisto di materiale di consumo a sostegno delle attività previste nei progetti RC	

Sanitaria	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.	pagamento ticket con eventuale ritiro di denaro contante		
			CUP chiusura dell'incasso giornaliero e della registrazione informatica a fine servizio		
	Governo Clinico e Organizzazione Sanitaria (Acquisti unico fornitore)	Acquisizione device o apparecchiature elettromedicali presso un unico fornitore	Selezione device / apparecchiature elettromedicali		
			Valutazione dei device/apparecchiature elettromedicali in funzione dell'appropriatezza nell'utilizzo clinico		
	Direzione Professioni Sanitarie	Assegnazione del personale	A seguito di procedura di assunzione		
			Per mobilità interna		
		Pareri per trasferimento personale	Espressione del parere		
			Trasporti Sanitari Interni	Individuazione Pubbliche Assistenze	
		Utilizzo Veicoli aziendali Automezzi assegnati alle UU.OO.	Gestione trasporti e assegnazione servizi		
			Modalità di assegnazione veicolo		
Utilizzo Veicoli aziendali Automezzi ad uso diretto su richiesta delle UU.OO.		Verifica sull'utilizzo (Km percorsi, consumo carburante...)			
		Assegnazione veicolo			
Utilizzo Veicoli aziendali Automezzi con autisti	Verifica sull'utilizzo (Km percorsi, consumo carburante...)				
	Assegnazione del veicolo				
Diagnostica	Area Laboratori	Prestazione utente esterno	Pagamento ticket		
			Procedure di accesso allo svolgimento degli accertamenti diagnostici		
			Consegna referto		
	Accettazione utente interno	Accettazione utente interno	richiesta effettuazione esami diagnostici		
			Attività diagnostica svolta in pre ricovero		
			Prestazione utente esterno	Pagamento ticket	
	Area Radiologica	Accettazione utente interno	Accettazione utente interno	Procedure di accesso allo svolgimento degli accertamenti diagnostici	
				Consegna referto	
				Richiesta effettuazione esami diagnostici	
		Attività libera professione intramoenia	Attività libera professione intramoenia	Attività diagnostica svolta in pre ricovero	
				Prenotazione	
				Accettazione	
		Esecuzione esame			
		Refertazione			