

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/Collocamento 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
		Reclutamento 118	Incarichi dirigenziali di struttura complessa	MEDIO
			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 economiche e di Approvvigionamento)	Programma	Programmazione	Verifica fabbisogni Policlinico
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)	MEDIO
			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	
Programma		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	Publicazione 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	Publicazione 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 rese 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	Gestione donazioni finalizzate all'emergenza Covid	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	
	U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria			

		Rendicontazione interventi finanziati con fondi PNRR	Mancanza di trasparenza	MEDIO	
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		BASSO
			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: richiesta e riascso 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	
	Diagnostica	Area Laboratori	Prestazione utente esterno	Pagamento ticket	BASSO
Procedure di accesso allo svolgimento degli accertamenti diagnostici				BASSO	
Consegna referto				BASSO	
Prestazioni per utenti esterni ambulatoriali				MEDIO	
Accettazione utente interno			Richiesta effettuazione esami diagnostici	MEDIO	
			Attività diagnostica svolta in pre ricovero	MEDIO	