

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 / SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI 2023-2025				
ALLEGATO 2: CATALOGO E VALUTAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO				
Numero	Processo	Unità Operativa	Rischio inerente	Rischio residuo
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE; INCARICHI E NOMINE				
10.1	Gestione della procedura selettiva per l’assunzione del personale	Gestione Risorse Umane	6	6
10.7	Monitoraggio e verifica del procedimento di erogazione del salario accessorio	Gestione Risorse Umane	12	12
10.9	Incarichi extraistituzionali	Gestione Risorse Umane	4	4
CONTRATTI PUBBLICI				
20.1	Analisi e definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	8	16
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	8	16
20.4	Nomina responsabile unico del procedimento e componenti del gruppo tecnico	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	9	18
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	9	18
20.7	Nomina commissione di gara	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	12	24
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	12	24
20.10	Procedure negoziate	Ingegneria Clinica	8	16
		Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	8	16
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	8	16
20.11	Affidamenti diretti	Ingegneria Clinica	8	16
		Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	8	16
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	8	16
		Sistemi Informativi	8	16
20.16	Approvazione modifiche/varianti in corso di esecuzione del contratto	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	12	24
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	12	24
20.17	Autorizzazione al subappalto	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	12	24
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	12	24
20.18	Concessione proroghe	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	8	16
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	8	16
20.25	Proposta di risoluzione contratti	Ingegneria Clinica	8	16
		Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	8	16
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	8	16
20.29	Gestione dei finanziamenti comunitari	Ufficio Progetti Europei	8	16
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI				
30.1	Trasporti sanitari	Distretto di Feltre	4	4
30.2	Stipula e gestione convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati per prestazioni sanitarie	Direzione Amministrativa Territoriale	16	32
30.3	Tirocini d'inclusione sociale	Disabilità e non Autosufficienza di Belluno	4	8
		Disabilità e non Autosufficienza di Feltre	4	4
30.4	Inserimenti in strutture socio-sanitarie pubbliche e private	Cure Primarie	8	8
		Dipartimento di Salute Mentale	12	24
		Disabilità e non Autosufficienza	12	24
		Funzione Territoriale	15	30
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 / SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI 2023-2025 ALLEGATO 2: CATALOGO E VALUTAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO				
Numero	Processo	Unità Operativa	Rischio inerente	Rischio residuo
40.1	Assegnazione impegnativa di cura domiciliare e relativa liquidazione	Distretto di Feltre	10	10
		Funzione Territoriale	10	10
40.2	Rilascio di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Direzione Amministrativa Territoriale	12	24
		Distretto di Feltre	4	4
40.3	Iscrizione all'anagrafe sanitaria regionale unica e rilascio tessera sanitaria	Direzione Amministrativa Territoriale	4	8
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI				
50.1	Programmazione dei piani operativi di controllo	Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro	6	6
50.2	Assegnazione controlli e attivazione istruttoria	Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro	12	12
50.3	Attuazione dei piani operativi di controllo (effettuazione sopralluogo, redazione dei provvedimenti sanzionatori)	Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro	12	12
50.4	Validazione ed invio della documentazione alla struttura e a tutti i destinatari previsti dalla normativa	Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro	12	12
50.5	Effettuazione del sopralluogo di verifica ed ammissione al pagamento della sanzione ridotta e verifica incasso; avvio dell'azione penale in caso di mancata ottemperanza o pagamento	Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro	9	9
50.6	Programmazione dei piani operativi di controllo	Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	6	12
50.7	Assegnazione controlli e attivazione istruttoria	Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	6	12
50.8	Attuazione dei piani operativi di controllo (effettuazione sopralluogo, redazione dei provvedimenti sanzionatori, avvio dell'azione penale nei casi previsti dalla normativa)	Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	9	18
50.9	Validazione ed invio della documentazione alla struttura e a tutti i destinatari previsti dalla normativa	Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	6	12
50.10	Effettuazione del sopralluogo di verifica - eventuale applicazione di sanzioni amministrative - pagamento; avvio dell'azione penale nei casi previsti dalla normativa	Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	6	12
50.11	Programmazione dei piani operativi di controllo	Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati	4	8
50.12	Assegnazione controlli e attivazione dei procedimenti	Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati	4	8
50.13	Attuazione dei piani operativi di controllo (effettuazione sopralluogo, redazione dei provvedimenti sanzionatori)	Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati	6	12
50.14	Validazione ed invio della documentazione alla struttura e a tutti i destinatari previsti dalla normativa	Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati	4	8
50.15	Effettuazione del sopralluogo di verifica ed ammissione al pagamento della sanzione ridotta e verifica di pagamento; in caso di mancata ottemperanza o ritardo nel pagamento, segnalazione al Sindaco e/o alla Procura della Repubblica	Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati	6	12
50.16	Programmazione del piano di controllo sul benessere animale negli allevamenti	Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	4	4
50.17	Assegnazione dei controlli in materia di benessere animale negli allevamenti	Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	4	4
50.18	Attuazione dei controlli in materia di benessere animale negli allevamenti	Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	6	12
50.19	Verifica della gestione delle non conformità	Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	4	8
50.20	Programmazione del piano di controllo sulle anagrafi zootecniche	Servizio Veterinario di Sanità Animale	4	8

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 / SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI 2023-2025 ALLEGATO 2: CATALOGO E VALUTAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO				
Numero	Processo	Unità Operativa	Rischio inerente	Rischio residuo
50.21	Assegnazione dei controlli in materia di anagrafi zootecniche	Servizio Veterinario di Sanità Animale	4	8
50.22	Attuazione dei controlli in materia di anagrafi zootecniche	Servizio Veterinario di Sanità Animale	6	12
50.23	Verifica della gestione delle non conformità	Servizio Veterinario di Sanità Animale	9	18
50.26	Verifiche ispettive verso strutture sanitarie convenzionate e non	Cure Primarie	6	6
		Servizio di Igiene e Sanità Pubblica	in revisione	in revisione
		Ufficio Adempimenti L.R. n. 22/2002	12	24
50.27	Attuazione del controllo presso esercenti attività di parrucchiere, estetista e tatuatore (effettuazione sopralluogo, redazione dei provvedimenti sanzionatori)	Servizio di Igiene e Sanità Pubblica	in revisione	in revisione
50.28	Attivazione istruttoria di pratiche edilizie senza sopralluogo	Servizio di Igiene e Sanità Pubblica	in revisione	in revisione
50.29	Effettuazione del sopralluogo di verifica in caso di esposti/segnalazioni	Servizio di Igiene e Sanità Pubblica	in revisione	in revisione
50.30	Sorveglianza sulle farmacie territoriali e parafarmacie	Assistenza Farmaceutica Territoriale	12	24
50.32	Ciclo delle performance	Controllo di Gestione	12	24
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				
60.1	Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	Ufficio Procedimenti Disciplinari	6	6
60.2	Gestione risarcimento danni in autoassicurazione	Affari Generali	8	16
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO				
70.1	Stipula contratti di locazione	Gestione del Patrimonio Immobiliare	8	8
70.2	Gestione e sviluppo patrimonio mobiliare, immobiliare e impiantistico	Gestione del Patrimonio Immobiliare	6	6
70.3	Gestione e sviluppo patrimonio impiantistico e attrezzature area <i>information and communication technologies</i>	Sistemi Informativi	in revisione	in revisione
70.4	Sicurezza in ambito informatico	Sistemi Informativi	in revisione	in revisione
70.5	Gestione delle attrezzature sanitarie	Ingegneria Clinica	12	24
		Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	8	
70.6	Incassi ticket	Direzione Amministrativa di Ospedale	9	18
70.7	Emissione mandati	Contabilità e Bilancio	4	4
70.8	Pagamento fornitori/creditori	Contabilità e Bilancio	10	20
70.9	Pagamento medici di assistenza primaria, continuità assistenziale, medici emergenza sanitaria territoriale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni	Direzione Amministrativa Territoriale	10	10
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA				
80.1	Prenotazioni di prestazioni in regime istituzionale	Attività Specialistica	2	4
		Centro Unico di Prenotazione	16	32

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 / SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI 2023-2025 ALLEGATO 2: CATALOGO E VALUTAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO				
Numero	Processo	Unità Operativa	Rischio inerente	Rischio residuo
80.2	Prenotazioni di prestazioni in regime di libera professione intramoenia	Attività Specialistica/DAO/CUP Manager	3	3
80.3	Gestione liste di attesa dei ricoveri programmati	Direzione Medica di Ospedale di Belluno	12	12
		Direzione Medica di Ospedale di Feltre	12	12
80.4	Gestione e liquidazione attività intramoenia	Direzione Amministrativa di Ospedale	12	24
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI				
90.1	Attività di valutazione dei dispositivi medici	Farmacia Ospedaliera	8	16
		Ingegneria Clinica	10	20
90.2	Gestione e distribuzione, interna e agli utenti, di farmaci e materiale sanitario	Farmacia Ospedaliera	8	16
90.3	Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali	Farmacia Ospedaliera	8	16
90.4	Sperimentazioni	Farmacia Ospedaliera	8	16
ASSISTENZA TERRITORIALE				
100.1	Assistenza carceraria	Assistenza Penitenziaria	12	24
100.2	Processo valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale	Distretto di Feltre	6	6
FORMAZIONE				
110.1	Formazione interna	Ufficio Formazione	6	12
110.2	Formazione esterna	Ufficio Formazione	6	12
110.3	Eventi formativi con presenza di ditte con interessi commerciali in campo sanitario	Ufficio Formazione	4	4
ALTRI PROCESSI				
120.1	Decesso in ambito intraospedaliero	Direzione Medica di Ospedale di Belluno	12	12
		Direzione Medica di Ospedale di Feltre	8	16

Nella valutazione del giudizio sul rischio dei singoli processi è stato dato un giudizio sulla gravità, sulla probabilità di accadimento dell'evento (cosidetto rischio inerente) ed un giudizio sulla regolamentazione delle attività, ossia della capacità dell'azienda di ridurre il rischio, giungendo così a valutare il rischio residuo. Le tre tipologie di valutazione, che moltiplicate fra loro consentono di pervenire al massimo ad un valore di rischio residuo di 100 sono le seguenti: a) la gravità dell'evento (da 1 minimo a 5 massimo) che misura l'impatto dell'evento corruttivo sulla sicurezza dei pz/utenti o dal punto di vista economico e organizzativo o da quello reputazionale. L'aspetto economico e organizzativo rappresenta l'impatto che l'evento corruttivo ha sulla organizzazione, al di là del valore dello scambio corruttivo; b) la probabilità dell'evento (da 1 minimo a 5 massimo); c) la regolamentazione delle attività (da 1 a 4 in senso inverso), con un valore 1 per una situazione sotto controllo ad un valore 4 massimo. Questo parametro viene valutato in funzione dell'esperienza e formazione del personale, dell'adeguatezza e applicazione reale del sistema delle procedure e della presenza ed efficacia dei controlli. Pertanto il RISCHIO INERENTE : Gravità X Probabilità- Max 25; RISCHIO RESIDUO: Gravità X Probabilità X Regolamentazione- Max 100.

GRAVITA': 1--> non significativo; 2--> Minimo; 3--> Poco rilevante; 4--> Rilevante; 5--> Molto rilevante

PROBABILITA': 1--> Inverificabile; 2--> Improbabile; 3--> Remoto; 4--> Possibile; 5--> Continuo

REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA': 1--> In controllo; 2--> Presenza di regolamentazione; 3--> Controlli esistenti ma non efficaci; 4--> Insufficientemente controllata