

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023, 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	Definizione dei fabbisogni di personale	Gestione Risorse Umane	1	2
10.2	Requisiti di accesso	Gestione Risorse Umane	4	8
10.3	Composizione commissioni concorso	Gestione Risorse Umane	4	8
10.4	Espletamento procedura concorso	Gestione Risorse Umane	9	18
10.5	Processi di stabilizzazione	Gestione Risorse Umane	4	8
10.6	Progressioni di carriera	Gestione Risorse Umane	9	18
10.7	Monitoraggio e verifica del procedimento di erogazione del salario accessorio	Gestione Risorse Umane	9	18
10.8	Conferimento incarichi di collaborazione	Gestione Risorse Umane	4	8
10.9	Incarichi extraistituzionali	Gestione Risorse Umane	4	8
10.10	Concessione e fruizione di permessi e aspettative	Gestione Risorse Umane	7,6	
10.11	Conferimento incarichi provvisori ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta	Direzione Amministrativa Territoriale	6	12
CONTRATTI PUBBLICI				
20.1	Analisi e definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica		
		Servizi Tecnici e Patrimoniali		
20.2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica		
		Servizi Tecnici e Patrimoniali		
20.3	Gestione albo fornitori	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica		
		Servizi Tecnici e Patrimoniali		
20.4	Nomina responsabile unico del procedimento e componenti del gruppo tecnico	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica		
		Servizi Tecnici e Patrimoniali		
20.5	Requisiti di qualificazione	Ingegneria Clinica	8	16
		Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	4,7	
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	4,7	
20.6	Requisiti di aggiudicazione	Ingegneria Clinica	8	16
		Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	4,7	
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	4,7	
20.7	Nomina commissione di gara	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica		
		Servizi Tecnici e Patrimoniali		
20.8	Valutazione delle offerte	Ingegneria Clinica	8	16
		Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	3,3	
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	3,3	
20.9	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Ingegneria Clinica	8	16
		Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	4	
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	4	
		Ingegneria Clinica	8	16

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023, ALLEGATO 2: CATALOGO E VALUTAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO				
Numero	Processo	Unità Operativa	Rischio inerente	Rischio residuo
20.10	Procedure negoziate	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	4,4	
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	4,4	
20.11	Affidamenti diretti	Ingegneria Clinica	8	16
		Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	6,7	
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	6,7	
		Sistemi Informativi	3,5	
20.12	Revoca del bando	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica		
		Servizi Tecnici e Patrimoniali		
20.13	Stipula contratto	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica		
		Servizi Tecnici e Patrimoniali		
		Ingegneria Clinica	8	16
20.14	Nomina direttore lavori/direttore esecuzione del contratto	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica		
		Servizi Tecnici e Patrimoniali		
20.15	Redazione del cronoprogramma	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica		
		Servizi Tecnici e Patrimoniali		
20.16	Approvazione modifiche/varianti in corso di esecuzione del contratto	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	4,3	
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	4,3	
20.17	Autorizzazione al subappalto	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	5,3	
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	5,3	
20.18	Concessione proroghe	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	4	
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	4	
20.19	Verifiche in corso di esecuzione del contratto	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica		
		Servizi Tecnici e Patrimoniali		
20.20	Applicazione penali	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	4	
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	4	
20.21	Nomina collaudatore/commissione di collaudo	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica		
		Servizi Tecnici e Patrimoniali		
20.22	Verifica della corretta esecuzione: procedimento rilascio certificato collaudo, certificato verifica conformità o attestato regolare esecuzione (per affidamenti servizi e forniture)	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica		
		Servizi Tecnici e Patrimoniali		
20.23	Emissione certificati di pagamento	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	3,8	
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	3,8	
20.24	Liquidazione fatture	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	4	
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	4	
		Sistemi Informativi	3,3	
		Ingegneria Clinica	8	16
20.25	Proposta di risoluzione contratti	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	4,4	
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	4,4	
		Ingegneria Clinica	8	16
20.26	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica		
		Servizi Tecnici e Patrimoniali		
		Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	4,3	
20.27	Emissione contabilità lavori, servizi e forniture	Servizi Tecnici e Patrimoniali	4,3	
		Ingegneria Clinica	8	16
20.28	Gestione di servizi in <i>outsourcing</i>	Servizi Tecnici e Patrimoniali		
		Sistemi Informativi		
		Ingegneria Clinica	8	16
20.29	Gestione dei finanziamenti comunitari	Ufficio Progetti Europei	8	16

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023, ALLEGATO 2: CATALOGO E VALUTAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO				
Numero	Processo	Unità Operativa	Rischio inerente	Rischio residuo
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
		Servizi Tecnici e Patrimoniali		
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	3,5	
		Dipartimento delle Dipendenze		
		Dipartimento di Salute Mentale	12	24
		Disabilità e non Autosufficienza	12	12
		Funzione Territoriale	15	30
30.5	Concessioni e autorizzazioni su proprietà dell'ente	Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
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

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023, ALLEGATO 2: CATALOGO E VALUTAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO				
Numero	Processo	Unità Operativa	Rischio inerente	Rischio residuo
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
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
50.24	Partecipazione alla commissione di vigilanza sulle farmacie	Servizio di Igiene e Sanità Pubblica	1,65	
50.25	Verifiche del Servizio Farmaceutico presso le unità operative ospedaliere	Farmacia Ospedaliera	2,9	
50.26	Verifiche presso le strutture sanitarie private	Cure Primarie	4,7	
		Servizio di Igiene e Sanità Pubblica	3,5	
		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	3,9	
50.28	Attivazione istruttoria di pratiche edilizie senza sopralluogo	Servizio di Igiene e Sanità Pubblica	4,8	
50.29	Effettuazione del sopralluogo di verifica in caso di esposti/segnalazioni	Servizio di Igiene e Sanità Pubblica	2,6	
50.30	Sorveglianza sulle farmacie territoriali e parafarmacie	Assistenza Farmaceutica Territoriale	12	24
50.31	Attestazione della presenza in servizio	Gestione Risorse Umane	8,2	
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	Affari Generali	6	6

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023, ALLEGATO 2: CATALOGO E VALUTAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO				
Numero	Processo	Unità Operativa	Rischio inerente	Rischio residuo
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
		Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	10	
		Servizi Tecnici e Patrimoniali	10	
70.3	Gestione e sviluppo patrimonio impiantistico e attrezzature area <i>information and communication technologies</i>	Sistemi Informativi		
70.4	Sicurezza in ambito informatico	Sistemi Informativi		
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
80.2	Prenotazioni di prestazioni in regime di libera professione intramoenia	Attività Specialistica	20	80
80.3	Gestione liste di attesa dei ricoveri programmati	Direzione Medica di Ospedale di Belluno	12	12
		Direzione Medica di Ospedale di Feltre	20	40
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	20	40
100.2	Processo valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale	Distretto di Feltre	6	6

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023, ALLEGATO 2: CATALOGO E VALUTAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO				
Numero	Processo	Unità Operativa	Rischio inerente	Rischio residuo
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	16	32
ALTRI PROCESSI				
120.1	Decesso in ambito intraospedaliero	Direzione Medica di Ospedale di Belluno	12	12
		Direzione Medica di Ospedale di Feltre	8	16