

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: UOS UFFICIO LEGALE
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

MAPPATURA DEL PROCESSO (*)						ATTIVITÀ E RISCHI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
UO	ID PROCESSO	PROCESSO	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5)	B - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2024-2026	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2024-2026	AZIONI ATTUATE NEL 2024	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2024	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2025-2027	INDICATORE E TARGET 2025-2027	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2025-2027
Legale	A.51	Gestione sinistri e contenzioso	(**)	ARG7	Affari legali e contenzioso	scelta del consulente legale esterno	mancaanza di imparzialità	2,00	MB	(**) limiti del processo: dalla ricezione/notifica di atto giudiziale alla definizione del contenzioso	1. rotazione nella scelta del consulente legale secondo l'elenco degli avvocati pubblicato 2. liquidazione spese sulla base di decreti ministeriali	1. verifica della rotazione nella scelta dei consulenti secondo i criteri indicati in colonna L 2. applicazione delle tabelle ministeriali nella liquidazione delle parcelle	1. rotazione nella scelta dei consulenti 2. applicazione dei decreti ministeriali per la liquidazione delle spese	1. gli incarichi sono stati affidati a rotazione ai professionisti tra quelli elencati nell'albo avvocati pubblicato a seguito di avviso pubblico 2. la liquidazione delle spese è avvenuta sulla base dei decreti ministeriali	1. rotazione nella scelta del consulente legale secondo l'elenco degli avvocati pubblicato 2. liquidazione delle spese sulla base di decreti ministeriali	1. si conferma la procedura della scelta di consulenti scelti a rotazione tra quelli elencati nell'albo avvocati pubblicato a seguito di avviso pubblico 2. si prosegue a liquidare le spese sulla base dei decreti ministeriali	1. scelta a rotazione con verifica degli incarichi precedentemente affidati all'esterno 2. verifica dei preavvisi di parcella in relazione ai decreti ministeriali per la liquidazione delle spese
				ARG7	Affari legali e contenzioso	valutazione dei requisiti e della documentazione	Avvantaggiare determinati soggetti rispetto ad altri, riconoscendo un risarcimento del danno non dovuto o sovrastimato	2,00	MB	(**) limiti del processo: dalla ricezione della richiesta stragiudiziale alla chiusura/liquidazione o proposta di eventuali accantonamenti al fondo rischi	1. assunzione delle proposte di definizione dei sinistri in ambito collegiale 2. Applicazione delle Tabelle proposte dall'Autorità Giudiziaria e convenzionalmente attuate sul territorio nazionale	nell'istruttoria e nella definizione dei sinistri sono stati valorizzati i criteri indicati nella colonna L (1. assunzione collegiale della proposta di definizione dell'Autorità Giudiziaria e convenzionalmente applicate sul territorio nazionale per i calcoli delle somme risarcitorie)	1. proposte di definizione sinistri assunte in ambito collegiale 2. i calcoli per i risarcimenti sono stati effettuati applicando le Tabelle proposte dall'Autorità Giudiziaria e convenzionalmente attuate sul territorio nazionale	1. le proposte di definizione dei sinistri in ambito sanitario sono state assunte in ambito collegiale 2. i risarcimenti sono stati calcolati in base alle tabelle proposte dall'Autorità Giudiziaria applicate su base nazionale	1. assunzione delle proposte di definizione dei sinistri in ambito collegiale 2. Applicazione delle Tabelle proposte dall'Autorità Giudiziaria e convenzionalmente attuate sul territorio nazionale	1. si continua ad assumere in sede collegiale le proposte di definizione dei sinistri 2. si continuano a calcolare i risarcimenti sulla base delle tabelle proposte dall'Autorità Giudiziaria e convenzionalmente attuate sul territorio nazionale	1. discussione collegiale per la definizione dei sinistri 2. verifica della corretta applicazione delle tabelle proposte dall'Autorità Giudiziaria e convenzionalmente attuate sul territorio nazionale per i calcoli dei risarcimenti

(*) La mappatura di riferimento è quella approvata nel 2019