

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		NOTE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
UO	ID PROCESSO	PROCESSO	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	ATTIVITÀ A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5)		B - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2025-2027	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2025-2027	AZIONI ATTUATE NEL 2025	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2025	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2026-2028	INDICATORE E TARGET 2026-2028	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2026-2028
Legale	A.51	Gestione sinistri e contenzioso		ARG7	Affari legali e contenzioso	scelta del consulente legale esterno	mancanza 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 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. si conferma la rotazione nella scelta dei consulenti 2. si conferma l'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 avviene sempre sulla base dei decreti ministeriali	1. si continua ad effettuare la rotazione nella scelta del consulente legale secondo l'elenco degli avvocati pubblicato a seguito di avviso pubblico 2. liquidazione delle spese avviene sempre 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	1. si assumono in sede collegiale le proposte di definizione dei sinistri 2. si calcolano i risarcimenti sulla base delle tabelle proposte dall'Autorità Giudiziaria e convenzionalmente attuate sul territorio nazionale	1. le proposte di definizione sinistri vengono assunte in ambito collegiale 2. i calcoli per i risarcimenti sono stati effettuati applicando le Tabelle proposte dall'Autorità Giudiziaria e convenzionalmente	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. le proposte di definizione dei sinistri sono state assunte in ambito collegiale 2. sono state applicate le Tabelle proposte dall'Autorità Giudiziaria e convenzionalmente attuate sul territorio nazionale	1. si continueranno ad assumere in sede collegiale le proposte di definizione dei sinistri 2. si continuerà 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