

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						
U.O.	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023-2025)	LIMITI DI PROCESSO (*)	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2019)	ATTIVITÀ 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 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2026	INDICATORE E TARGET 2024-2026	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024-2026
Legale	A.51	Gestione sinistri e contenzioso		ARG7	Affari legali e contenzioso	scelta del consulente legale esterno	mancaanza di imparzialità	2,00	MB	IN limiti del processo: si propone di modificare "Dalla ricezione/comunicazione dell'evento" con "dalla ricezione/notifica di atto giudiziale" alla definizione del contenzioso (*)	scelte effettuate a rotazione in relazione all'elenco degli avvocati del libero foro pubblicato da AOUI - gli incarichi vengono pubblicati su PER.LA.P.A. - verifica dell'assenza di conflitti di interesse (autodichiarazione del legale incaricato)	elenco degli avvocati a seguito di avviso pubblico	rotazione nella scelta del consulente legale secondo l'elenco degli avvocati pubblicato - liquidazione spese sulla base di decreti ministeriali	le scelte sono state effettuate a rotazione	rotazione nella scelta del consulente legale secondo l'elenco degli avvocati pubblicato - liquidazione spese sulla base di decreti ministeriali	consulenti scelti a rotazione tra quelli elencati nell'albo avvocati pubblicato a seguito di avviso pubblico	controlli legati alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi inviati dai legali incaricati
				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	IN limiti del processo: si propone di modificare "Dalla ricezione/comunicazione dell'evento" con "dalla ricezione della richiesta stragiudiziale" alla chiusura/liquidazione o proposta di eventuali accantonamenti ai fondo rischi (*)	Le proposte di definizione dei sinistri vengono assunte in ambito collegiale, e con aderenza alle tabelle proposte dall'Autorità Giudiziarica e convenzionalmente attuate sul territorio nazionale	Valorizzazione nell'istruttoria dei sinistri dell'applicazione dei criteri indicati nella colonna precedente	assunzione delle proposte di definizione dei sinistri in ambito collegiale - Applicazione delle Tabelle proposte dall'Autorità Giudiziarica e convenzionalmente attuate sul territorio nazionale	i sinistri sono stati valutati secondo le azioni di riduzione del rischio previste nel PTPC 2022-2024	assunzione delle proposte di definizione dei sinistri in ambito collegiale - Applicazione delle Tabelle proposte dall'Autorità Giudiziarica e convenzionalmente attuate sul territorio nazionale	Valorizzazione nell'istruttoria dei sinistri dell'applicazione dei criteri indicati nella colonna L	i controlli sono legati alle attività di monitoraggio sul fondo aziendale rischi da parte del Collegio Sindacale di AOUI, di Regione Veneto e Azienda Zero, nonché ai controlli successivi giurisdizionali di competenza della Corte dei Conti

(*) La mappatura di riferimento è quella approvata nel 2019 e attualmente in fase di aggiornamento