

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO**1.1 – Dati generali**

Nome del processo:	Richieste risarcitorie di terzi a gestione diretta
Area di rischio:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
Processi connessi:	
Codice:	STAFDA015
DIR:	Arianna Tognini
Struttura del DIR:	Staff della Direzione Amministrativa
RESP:	Claudia Dami
Struttura del RESP:	SOC Comitato Gestione Sinistri e Assicurazioni
Data di aggiornamento:	19/12/2024

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Cittadini istanti	Istanza risarcitoria	Il processo si occupa della gestione delle richieste risarcimento danni cagionati a terzi nell'espletamento dell'attività dell'Azienda USL Toscana Centro	Comunicazione reiezione della richiesta risarcitoria Segnalazione alla Corte dei Conti Disposizione di liquidazione	Cittadini Procura Regionale della Corte dei Conti SOC Fornitori

2 – ANALISI DEL PROCESSO																										
STAFDA015 - Richieste risarcitorie di terzi a gestione diretta - 19/12/2024																										
2.1 - Descrizione delle attività					2.2 – Valutazione dei rischi										2.3 – Trattamento del rischio											
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifiche di prevenzione	Tipologia di misura								Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza					
										CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI									
1	Ricezione istanza risarcitoria	La SOC Comitato gestione sinistri e assicurazioni riceve l'istanza risarcitoria del danneggiato, debitamente protocollata; entro massimo 15 giorni, comunica all'istante l'apertura del procedimento e contestualmente trasmette l'informativa per il trattamento dei dati personali e sensibili ex D.Lgs. n. 196/2003. Viene quindi creato un apposito fascicolo con codice interno pratica e si procede al contestuale inserimento del sinistro nel software SIGRC, determinando una riserva economica preliminare. Della richiesta risarcitoria, una volta numerata, viene data tempestiva comunicazione ai componenti del Comitato Gestione Sinistri aziendale. La richiesta viene anche inviata al Direttore della SOC Gestione della responsabilità sanitaria per la presa in carico del caso e gli adempimenti istruttori.	Personale amministrativo della SOC Comitato Gestione Sinistri e Assicurazioni	DGRT 1203/2009 DGRT 1234/2011 PA.DA.05 Procedura aziendale per la gestione delle richieste risarcitorie di terzi	Nessuno																					
2	Acquisizione relazione medico legale, per i casi di contestata malpractice, e/o di eventuali altri atti istruttori	La SOC Comitato gestione sinistri e assicurazioni, acquisisce la relazione medico legale ed eventuali altri atti istruttori, e li trasmette ai membri del Comitato Gestione Sinistri.	Personale amministrativo della SOC Comitato Gestione Sinistri e Assicurazioni	DGRT 1203/2009 DGRT 1234/2011 PA.DA.05 Procedura aziendale per la gestione delle richieste risarcitorie di terzi	Nessuno																					
3	Esame collegiale della pratica istruita	Una volta conclusa l'istruttoria, il sinistro viene discusso, alla luce delle perizie e della documentazione disponibile, in sede di Comitato Gestione Sinistri. La decisione definitiva può essere di reiezione della richiesta risarcitoria per assenza di responsabilità e/o di danno, oppure di accoglimento della richiesta. In questo secondo caso viene anche indicata la somma massima ritenuta congrua, alla luce delle disposizioni normative e degli orientamenti giurisprudenziali in essere. L'esame si conclude con un verbale, consistente, per ciascun sinistro, in una scheda sintetica riassuntiva delle decisioni assunte e delle relative motivazioni; una copia delle schede viene inviata dalla SOC Comitato gestione sinistri e assicurazioni ai membri del Comitato.	Comitato Gestione Sinistri, composto da: Rappresentante della Direzione Sanitaria Aziendale, Direttore della SOC Comitato gestione sinistri e assicurazione, Direttore della SOC Affari legali avvocatura e gestione del contenzioso, Direttore della Soc Gestione della responsabilità sanitaria, Referente aziendale gestione rischio clinico, Direttore del Dipartimento Area Tecnica per i casi di competenza (o loro delegati o sostituti) Personale amministrativo della SOC Comitato Gestione Sinistri e Assicurazioni	DGRT 1203/2009 DGRT 1234/2011 PA.DA.05 Procedura aziendale per la gestione delle richieste risarcitorie di terzi Delibera D.G. 969/2024	Esiste il rischio che i membri del Comitato Gestione Sinistri alterino gli esiti dell'istruttoria al fine di attribuire un vantaggio o uno svantaggio non dovuto al richiedente	Presenza di membri del Comitato Gestione Sinistri il cui incarico di lavoro è inconfondibile per dettato normativo o che siano in conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale si può considerare medio	Acquisizione da parte del personale amministrativo della SOC Comitato Gestione Sinistri e Assicurazioni delle dichiarazioni annuali di assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, di tutti i membri partecipanti al Comitato Gestione Sinistri							X	Acquisizione da parte del personale amministrativo della SOC Comitato Gestione Sinistri e Assicurazioni delle dichiarazioni annuali di assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, di tutti i membri partecipanti al Comitato Gestione Sinistri (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno						
									Inserimento all'interno di ciascun verbale sottoscritto dai membri del Comitato Gestione Sinistri, di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi							X	n° di verbali del Comitato Gestione Sinistri contenenti la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi/n° di verbali annuali del Comitato Gestione Sinistri	100%	RESP	31/12 di ogni anno						
4	Eventuale esame del comitato regionale valutazione sinistri	Per le pratiche di valore superiore ai € 500.000,00 viene acquisito il parere del Comitato Regionale Valutazione Sinistri (CRVS), che si riunisce di regola a cadenza mensile.	Personale amministrativo della SOC Comitato Gestione Sinistri e Assicurazioni	DGRT 1203/2009 DGRT 1234/2011 PA.DA.05 Procedura aziendale per la gestione delle richieste risarcitorie di terzi	Nessuno																					
5	Comunicazione dell'esito all'istante	In caso di reiezione della richiesta risarcitoria, il responsabile del procedimento invia all'istante, a mezzo raccomandata A/R o PEC, comunicazione di rigetto a firma del Direttore Generale o suo sostituto/delegato. In caso di accoglimento della richiesta risarcitoria il responsabile del procedimento intraprende trattative verbali con il richiedente o suo legale o suo rappresentante, al fine di raggiungere un accordo conciliativo.	I.F. Gestione sinistri ambito Firenze ed Empoli I.F. Gestione sinistri ambito Prato e Pistoia, supporto amministrativo alla SOC ed al Comitato Gestione Sinistri Direttore della SOC Comitato Gestione Sinistri ed assicurazioni	DGRT 1203/2009 DGRT 1234/2011 PA.DA.05 Procedura aziendale per la gestione delle richieste risarcitorie di terzi	Nessuno																					
6	Eventuale risarcimento del danno per le richieste ritenute fondate	Raggiunta un'ipotesi di accordo con la parte istante, sulla base di quanto deciso in seno al comitato, la SOC Comitato Gestione Sinistri e Assicurazioni predispone la delibera di liquidazione. La liquidazione viene disposta, dopo l'esecutività del provvedimento, previa acquisizione di quietanza liberatoria e della documentazione attestante eventuali spese da rimborsare.	I.F. Gestione sinistri ambito Firenze ed Empoli I.F. Gestione sinistri ambito Prato e Pistoia, supporto amministrativo alla SOC ed al Comitato Gestione Sinistri Direttore della SOC Comitato Gestione Sinistri ed assicurazioni	DGRT 1203/2009 DGRT 1234/2011 PA.DA.05 Procedura aziendale per la gestione delle richieste risarcitorie di terzi	Nessuno																					
7	Trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti	Ogni risarcimento viene segnalato alla Procura Regionale della Corte dei Conti, di regola con periodicità mensile.	Direttore della SOC Comitato Gestione Sinistri e assicurazioni	DGRT 1203/2009 DGRT 1234/2011 PA.DA.05 Procedura aziendale per la gestione delle richieste risarcitorie di terzi	Nessuno																					