

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE

Struttura competente: UOS SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

MAPPATURA DEI PROCESSI (*)						ATTIVITÀ E RISCHI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		NOTE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
UO	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023-2025)	LIMITI DEL 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		(Valore individuato attraverso il Sistema di valutazione del rischio descritto nel PTPC 2023-2025)	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
Servizio Prevenzione e Protezione	A.13	Gestione della salute e sicurezza sul lavoro	Dalla valutazione dei rischi, alla pianificazione delle attività compresa la formazione, al monitoraggio e riesame del sistema	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Servizio Prevenzione e Protezione	A.22.7	Gestione del contratto di acquisizione di beni e servizi/Gestione esecutiva del contratto di servizi non sanitari	Dall'acquisizione del contratto, al controllo esecutivo del servizio e al rilascio della attestazione di regolare esecuzione	ARG6	Contratti pubblici	Riguardano l'attività di acquisizione del servizio di manutenzione per il 2022/2025 di un software in uso in Azienda per la gestione del Documento di Valutazione dei rischi, servizio che solo la ditta che lo ha prodotto può fornire. Si riferisce inoltre al rinnovo 2021/2024 della fornitura in affidamento diretto della Piattaforma software elearning Ispring per l'erogazione dei corsi di formazione sulla sicurezza, che è stato invece gestito dal Servizio Sistemi Informativi per conto del SPP (vedi delibera n. 1444 del 15/12/2021). Per l'anno 2023 e 2024 è stato affidato il servizio di aggiornamento del DVR alla sola ditta individuata che può fornire il servizio (del. 572 del	Improprio utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2,70	M		Si ritiene di non dover adottare alcuna azione di riduzione del rischio, in quanto l'affidamento diretto riguarda attività di manutenzione che solo la ditta che ha prodotto il software per la gestione del documento di valutazione dei rischi (DVR) può fornire. Anche per quanto riguarda il servizio di aggiornamento del DVR la ditta individuata è l'unica in grado di fornire tale servizio.						

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