

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
 Struttura competente: UOC MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E ADEMPIMENTI LEGGE REGIONALE 22/2005
 Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

UO	MAPPATURA DEI PROCESSI (*)				ATTIVITÀ E RISCHI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		NOTE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
	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	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 2023-2025	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024-2026
	(Valore individuato attraverso il Sistema di valutazione del rischio descritto nel PTPC 2023-2025)																
M Q	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	SELEZIONE DEL FORNITORE	Favorire un soggetto rispetto ad un altro	2.00	MB	/	/	Nel corso del 2023 non si sono effettuate azioni di trattamento del rischio in quanto non sono state espletate gare e quindi non sono state attuate azioni	/	condivisione, collegialità nella stesura del capitolato di acquisizione di servizi	/	/	
						AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI	Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	2.00	MB	/	/	Nel corso del 2023 sono stati attuati i seguenti controlli anche se non programmati nel piano dello scorso anno: condivisione nella verifica nell'autorizzare il pagamento delle prestazioni ricevute attraverso il confronto con i colleghi della UOC Miglioramento Qualità e Adempimenti Legge Regionale 22/2002 per autorizzare il pagamento delle verifiche di certificazione ISO 9001 2015 - ditta BUREAU VERITAS - e di certificazione EUSOMA - ditta ITALCERT. condivisione nella verifica nell'autorizzare il pagamento delle prestazioni ricevute attraverso il confronto con i colleghi della UOC Laboratorio Analisi per autorizzare il pagamento delle verifiche di certificazione ISO 15189 - ditta ACCREDIA	/	condivisione nella verifica nell'autorizzare il pagamento delle prestazioni ricevute attraverso il confronto con i colleghi che hanno presentato alla prestazione della ditta fornitrice del servizio	/	/	