

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 SISTEMI INFORMATIVI

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	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
										[Valore individuato attraverso il Sistema di valutazione del rischio descritto nel PTPC 2023-2025]						
SSI	A.26.2 A.26.3	Gestione del Patrimonio dell'area ICT	Dalla definizione del fabbisogno, all'acquisizione del contratto, alla verifica della corretta gestione, alla liquidazione delle spese	ARG6	Contratti pubblici	Publicità e scelta dei fornitori da invitare	Non invitare fornitori potenzialmente concorrenziali	2,30	MB	Publicare manifestazioni di interesse o procedure di gara aperta	n° procedure ristrette su n° procedure aperte < 20%	attivate manifestazioni di interesse o procedure di gara aperta	99,00%	Publicare manifestazioni di interesse o procedure di gara aperta	n° procedure ristrette su n° procedure aperte < 20%	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita
						Definizione capitolato	Mettere vincoli non strettamente necessari che avvantaggiano uno o più fornitori	2,50	M	Validazione da parte di persona non appartenente al gruppo che ha elaborato il capitolato prima di procedere	Contestazioni su pratiche amministrative <=2	La validazione da parte di soggetti diversi da chi ha elaborato il capitolato è sempre stata effettuata, salvo i casi in cui si sia verificata la scarsità di personale con le competenze richieste	Nessuna contestazione	Validazione da parte di persona non appartenente al gruppo che ha elaborato il capitolato prima di procedere	Contestazioni su pratiche amministrative <=2	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita
						Valutazione offerte tecniche	Si corre il rischio di non dare un peso o un punteggio congruo al singolo criterio di valutazione	1,60	MB	Validazione da parte di persona non appartenente al gruppo che ha elaborato il capitolato prima di procedere	Contestazioni <=2	La validazione è sempre effettuata dai membri delle commissioni giudicatrici i quali sono persone diverse da chi ha redatto il capitolato	Nessuna contestazione	Validazione da parte di persona non appartenente al gruppo che ha elaborato il capitolato prima di procedere	Contestazioni <=2	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita
						Variante in corso	In caso di variante è possibile che una aggiudicazione fatta non sia quella complessivamente migliore	2,50	M	non previste in quanto le varianti non sono per natura prevedibili al momento della stesura del capitolato	n° varianti su n° pratiche <=2	nessuna variante effettuata	Nessuna variante effettuata	Non previste in quanto le varianti non sono per natura prevedibili al momento della stesura del capitolato	n° varianti su n° pratiche <=2	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita
						Collaudo	Deve essere obiettivo per evitare il rischio di collaudare una fornitura non completa o adeguata	1,40	B	Prevedere sempre la validazione da parte del Responsabile SSI	n° verbali di collaudo con unico collaudatore <=2	I collaudi sono sempre stati firmati dal responsabile solo a seguito di conferma da parte del personale competente	I verbali di collaudo sono sempre stati firmati dal responsabile solo a seguito di conferma da parte del personale competente	Prevedere sempre la validazione da parte del Responsabile di Area e del Responsabile SSI	n° verbali di collaudo con unico collaudatore <=2	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita
						Liquidazione fatture	In caso di liquidazione di una fattura relativa ad una fornitura non adeguata o non completa il fornitore verrebbe pagato comunque	2,20	MB	Controlli estesi a tutte le fatture da liquidare	Controlli estesi a tutte le fatture da liquidare	I controlli di adeguatezza della fornitura prima di procedere alla liquidazione sono sempre stati effettuati, su tutte le fatture	I controlli di adeguatezza della fornitura prima di procedere alla liquidazione sono sempre stati effettuati, su tutte le fatture	Controlli estesi a tutte le fatture da liquidare	Controlli estesi a tutte le fatture da liquidare	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita
						Trasparenza	A seguito di aggiudicazione se non viene pubblicato l'esito della gara i fornitori non possono avere visibilità dell'operato dell'Azienda	2,10	MB	Verifica bimestrale da parte del personale di segreteria relativamente alla pubblicazione delle gare sopra la soglia dell'economia, attualmente 40.000 euro	n° pubblicazioni/n° delibere di acquisizione >=95%	verifica bimestrale effettuata	100,00%	Verifica bimestrale da parte del personale di segreteria relativamente alla pubblicazione delle gare sopra la soglia dell'economia, attualmente 40.000 euro	n° pubblicazioni/n° delibere di acquisizione >=95%	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita

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