

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	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	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 PTFC 2024-2024	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTFC 2024-2024	AZIONI ATUATE NEL 2024	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2024	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2025-2027	INDICATORE E TARGET 2025-2027	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2025-2027
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	ARG4	Contratti pubblici	Affidamenti diretti. Riguardano il rinnovo per tre anni della fornitura in affidamento diretto della Piattaforma software e-learning tiping per l'erogazione dei corsi di formazione sulla sicurezza (vedi delibera n. 1257 del 30/10/2024) servizio che solo la ditta che lo ha prodotto può fornire.	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 la fornitura in affidamento diretto della Piattaforma software e-learning tiping per l'erogazione dei corsi di formazione sulla sicurezza (vedi delibera n. 1257 del 30/10/2024) è stato affidato all'unico ditta che lo può fornire.						

(*) La mappatura di riferimento è quella approvata nel 2019