

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: UOS INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

MAPPATURA DEI PROCESSI (*)						ATTIVITÀ E RISCHI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
UO	ID PROCESO	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	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2024-2026	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2024-2026	AZIONI ATTUATE NEL 2024	RISULTATO INDICATORI NELL' ANNO 2024	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2025-2027	INDICATORE E TARGET 2024-2026	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2025-2027
Innovazione e Sviluppo Organizzativo	A.22	Gestione del contratto di acquisizione di beni e servizi	Gestione del contratto di acquisizione di beni sanitari e non sanitari, e di servizi externalizzati sanitari e non sanitari	ARG6	Contratti pubblici	Attività collegate al Comitato SIO di supporto per la verifica della funzionalità del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero ai fini di rispondere alle necessità operative aziendali e di agevolare il DEC nella fase esecutiva del contratto stipulato con la ditta che fornisce il software	Valutazioni tal da favorire/sfavorire il fornitore per attività non sovite secondo le indicazioni contrattuali	2.2	MB	La gestione del contratto è un processo segregato tra più soggetti: - Il DEC è svolto da Azienda Zero - Il ruolo di Direttore Operativo è assegnato al Responsabile del Servizio Sistemi Informativi di AOUI - Comitato SIO istituito in AOUI	/	/	Istituzione del Comitato SIO, che garantisce la collegialità delle decisioni, composta da: - Dott.ssa Giulia Bisoffi (ISO) - Dott.ssa Daniela Perin (DMO) - Dott.ssa Valeria Perilli (CaG) - Dott. Alessandro Manganotti (SSI) - Dott.ssa Cristina Ferrari (SPS) - Dott.ssa Francesca Palladini (DMO Ig.San.) - Dott. Giuseppe De Luca (DMO Org.Osp.)	/	1. Mantenimento del Comitato SIO 2. Creazione/mantenimento gruppi per analisi percorsi 3. Redazione puntuale di verbali sulle verifiche effettuate e decisioni prese	n° verifiche prescrizioni/n° verifiche previste secondo le tempistiche previste da Regione Veneto n° verifiche prestazioni evolutive/n° verifiche previste secondo le tempistiche previste da Regione Veneto	trimestralmente

(*) La mappatura di riferimento è quella approvata con DDG 1303/2023