

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERON/ PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2026-202																	
SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZION Struttura competente: UOS INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVI/ 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 PROCESSO	PROCESSO	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' 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 2025-2027	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2025-2027	AZIONI ATTUATE NEL 2025	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2025	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2026-2028	INDICATORE E TARGET 2026-2028	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2026-2028
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	ARG4	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 tali da favorire/sfavorire il fornitore per attività non svolte secondo le indicazioni contrattuali	2,20	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	1. Mantenimento del Comitato SIO 2. Creazione/mantenimento gruppi per analisi percorsi 3. Redazione puntuale di verbali sulle verifiche effettuate e decisioni prese	n° risposte entro i tempi richieste da Azienda Zero/n° richieste totale totali da Azienda Zero	1. Mantenimento del Comitato SIO 2. Istituzione di ulteriori nuovi GdL Percorsi Clinici SIO (Prot. 48218 del 14.08.2025) al fine di rendere più veloci i riscontri al DEC e a RTI. 3. I verbali delle verifiche effettuate sono stati presi in carico dai referenti Arsenà per ciascun percorso, e in questo modo si sono ulteriormente ridotti i rischi potenziali nel PTPC 2025-2027.	1	1. Mantenimento del Comitato SIO 2. Mantenimento gruppi di Lavoro 3. Redazione puntuale di verbali sulle verifiche effettuate e decisioni prese effettuati da Arsenà	n° risposte entro i tempi richiesti da Azienda Zero/n° richieste totale totali da Azienda Zero	trimestralmente
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	ARG4	Contratti pubblici	Attività DEC per i progetti: 1) Progetto Dematerializzazione e Firma Grafometrica. 2) Progetto Digital Twin Ospedaliero.	Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	2,20	MB	Attività appena assegnata in fase di definizione	/	/	/	/	Monitoraggio strutturato attraverso una check list di controllo.	Evidenza di verbali di collaudo	semestralmente

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