

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)	S - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto		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
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 l'attività di acquisizione del servizio di manutenzione per il 2022/2025 di un software in uso in Azienda per la gestione del Documento di Valutazione dei rischi, servizio che solo la ditta che lo ha prodotto può fornire. Si rivede inoltre al rinnovo 2024/2027 della fornitura in affidamento diretto della Piattaforma software elearning lipping per l'erogazione dei corsi di formazione sulla sicurezza (det. 1257 del 30/10/2024). Per gli anni 2025/2027 è stato aggiudicato il servizio di monitoraggio dei rischi finalizzati all'aggiornamento del DVR (det. 42 del 14/01/2023).	Improprio utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2,70	M	/	Utilizzo delle piattaforme telematiche per la maggiore diffusione degli inviti a manifestare interesse.	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorsuali e relativi motivi.	E' stata fatta la rotazione degli inviti nel rispetto della normativa e in quasi tutte le procedure sono stati invitati più operatori economici	Gli affidamenti sono stati oggetto di procedure concorsuali in quanto sono stati invitati più operatori economici. Non risultano appalti che nel corso dell'anno hanno superato i valori soglia previsti dalla normativa.	Rotazione degli inviti	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorsuali e relativi motivi.	Effettuazione di un monitoraggio semestrale

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