

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: UOC SISTEMI INFORMATIVI
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttur

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 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
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	Pubblicità e scelta dei fornitori da invitare	Non invitare fornitori potenzialmente concorrenziali	2,30	MB	Pubblicare manifestazioni di interesse o procedure di gara aperta	n° procedure ristrette su n° procedure aperte < 20%	Per quanto riguarda i PNKK sono stati privilegiati le adesioni ad Accordi Quadro e Convenzioni. Per le manutenzioni di assistenza le procedure sono state di affidamento diretto per vincoli di esclusività del software. Dove possibile si utilizzano sempre convenzioni Consip.	Per quanto riguarda i PNKK sono stati privilegiati le adesioni ad Accordi Quadro e Convenzioni. Per le manutenzioni di assistenza le procedure sono state di affidamento diretto per vincoli di esclusività del software. Dove possibile si utilizzano sempre convenzioni Consip.	Ove non possibile ricorrere a strumenti di procurement centralizzati (Consip/CRUI/...) e dove non ci siano vincoli di esclusività sull'assistenza al software in dotazione ad AOU/VR, si procederà con manifestazioni di interesse.	Valore affidamenti diretti (esclusi sistemi vincolati da esclusività)/valore totale contratti < 20%	Monitoraggio semestrale
						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	Monitoraggio continuo e registrazione delle eventuali contestazioni ricevute su apposito registro.
						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	Nelle procedure attivate nel 2025 i vincoli tecnici si sono riferiti solo a requisiti minimi obbligatori. La valutazione si è basata successivamente sul criterio del minor prezzo.	Nessuna contestazione	Validazione da parte di persona non appartenente al gruppo che ha elaborato il capitolato prima di procedere	Contestazioni <=2	Monitoraggio continuo e registrazione delle eventuali contestazioni ricevute su apposito registro.
						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	Monitoraggio continuo e registrazione delle eventuali contestazioni ricevute su apposito registro.
						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 di Area e del Responsabile SSI	n° verbali di collaudo con unico collaudatore<=2	I collaudi sono stati firmati dal responsabile solo a seguito di conferma da parte del personale competente	I verbali di collaudo sono 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	Verifica semestrale a campione su 2 collaudi effettuati sul 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 stati effettuati per tutte le fatture	Controlli effettuati su tutte le fatture da liquidare	Controlli estesi a tutte le fatture da liquidare	Controlli estesi a tutte le fatture da liquidare	Verifica semestrale a campione su 2 fatture liquidate
						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	n° pubblicazioni/n° delibere di acquisizione>95%	La pubblicazione avviene contestualmente all'adozione del provvedimento.	A causa dell'avvicendamento del personale amministrativo, il risultato è ancora in corso di monitoraggio	Verifica semestrale da parte del personale di segreteria relativamente alla pubblicazione delle gare sopra la soglia dell'economia	n° pubblicazioni/n° delibere di acquisizione>95%	Verifica semestrale a campione su 2 rispetto degli obblighi di pubblicazione per due procedure di gara.

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