

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 (Allegato 1 PFC 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2020)	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 PFC 2022-2024	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PFC 2022-2024	AZIONI ATTUATE NEL 2022	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2022	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2023-2025	INDICATORE E TARGET 2023-2025	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2023-2025
(Valore individuato attraverso il Sistema di valutazione del rischio descritto nel PFC 2023-2025)																	
Servizio Prevenzione e Protezione	A.23	Sezione della salute e sicurezza sul lavoro	Dalla valutazione del rischio, alla pianificazione delle attività compresa la formazione, ai monitoraggio e riesame del sistema	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Servizio Prevenzione e Protezione	A.22.7	Sezione del contratto di acquisizione di basic service/Gestione esecutiva dei contratti di servizi non sanitari	Dall'acquisizione del contratto, al controllo esecutivo del servizio e al rilascio della attestazione di regolare esecuzione.	ARG6	Contratti pubblici	Affidamenti diretti. Riguardano l'attività di acquisizione del servizio di manutenzione per il 2022/2023 di un software in uso in Azienda per la gestione del Documento di Valutazione dei rischi, servizio che sarà la ditta che lo ha prodotto può fornire. Si rileva inoltre al rinnovo 2022/2024 della fornitura e affidamento diretto della piattaforma software e-learning hypring per erogazione dei corsi di formazione sulla sicurezza che è stato invece gestito dal Servizio Sistemi Informativi per conto del DIP (vedi delibera n. 1444 del 15/12/2021)	improprio utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di sovvenire all'impresa	2,70	M	Si ritiene di non dover adottare alcuna azione di riduzione del rischio, in quanto l'affidamento diretto riguarda attività di manutenzione che solo la ditta che ha prodotto il software per la gestione del documento di valutazione dei rischi (DVR) può fornire							

(*) La mappatura di riferimento è quella approvata nel 2019 e attualmente in fase di aggiornamento