

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE

Struttura competente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE

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<br>(Allegato 1 PTPC 2023-2025)   | LIMITI DEL PROCESSO  | ID AREA DI RISCHIO | AREA DI RISCHIO<br>(Allegato 1 PNA 2019)             | ATTIVITÀ A RISCHIO  | DESCRIZIONE DEL RISCHIO   | Risk Scoring<br>(1 - 5) |      | B - Basso<br>MB - Medio Basso<br>M - Medio<br>MA - Medio Alto<br>A - Alto   | AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO<br>PREVISTE NEL PTPC 2023-2025  | INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC<br>2023-2025  | AZIONI ATTUATE NEL 2023  | RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO<br>2023   | AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO<br>PREVISTE PER IL 2024-2026  | INDICATORE E TARGET 2024-2026                   | PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024-<br>2026 |
| DAO                        | A.43.1      | Gestione Fondo Economicale  | Dalla richiesta di contanti o di acquisto alla rendicontazione   | ARG3               | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Consegna denaro   | Consegna denaro. E' stata istituita apposita procedura e matrice del rischio. il rischio consiste sia nel fatto che venga consegnata una quantità di denaro non coincidente con la pezza giustificativa o che non sia presente la pezza giustificativa. | 1,50                    | MB   | Nel periodo 1/1/2023 - 31/10/2023 a Borgo Trento sono stati spesi € 3.254,01 e Borgo Roma € 3.107,23. A Borgo Trento è previsto un Fondo Economicale di € 7000,00 ed a Borgo Roma di € 4000,00  | Procedere con i controlli mensili e redigere nuovo regolamento  | Controlli sulle modalità di consegna del denaro   | Si è provveduto al controllo mensile per entrambi le sedi economici; i controlli sono funzionali alla predisposizione della determina per il reintegro della cassa | Non si sono registrate anomalie  | Procedere con i controlli mensili e redigere nuovo regolamento  | Controlli sulle modalità di consegna del denaro | Mensili                                    |
| DAO                        | A.43.3      | Gestione delle Casse aziendali  | Dalla verifica della prenotazione o richiesta di incasso, all'emissione del documento, alla registrazione dell'incasso e verifica delle quadrature | ARG3               | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Pagamenti alla cassa  | Dal 30/1/2023 si è completata l'esternalizzazione di entrambi i punti cassa di AOUI. Il fondo cassa è stato ereditato da AOUI a Consorzio Leonardo subentrato dal 30/1/2023 a GPI SPA   | 2,20                    | MB   | In relazione all'attivazione del Nuovo SIO, avvenuta il 25/6/2023 si è provveduto alla profilazione degli operatori abilitati all'utilizzo del modulo cassa. L'attribuzione del profilo booking-billing, il solo a prevedere l'incasso con contanti/pos, è stato ai soli operatori del Consorzio Leonardo | a) Si è provveduto al controllo mensile in sinergia con il Servizio Bilancio b) A campione è stata effettuata la verifica sugli operatori         | a) Si è provveduto al controllo mensile in sinergia con il Servizio Bilancio b) A campione è stata effettuata la verifica sugli operatori | Non si sono registrate anomalie  | Oltre alla profilazione dei singoli operatori, in sinergia con il Servizio Bilancio è prevista la revisione del Regolamento delle Casse, che potrà avvenire solo quando il nuovo software conterrà tutte le funzionalità richieste ad oggi non ancora implementate | a) Si è provveduto al controllo mensile in sinergia con il Servizio Bilancio b) A campione è stata effettuata la verifica sugli operatori         | Mensili e periodiche                            |  |
| DAO                        |             |   |  | ARG3               | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Processo di revoca/ storno della prestazione  | Rischio di annullamento indebito/ingustificato di una prestazione con relativo storno alla cassa  | 1,90                    | MB   | Per il 2023 si ritiene mantenere i controlli attuali nell'attesa di una verifica delle nuove funzionalità del nuovo SIO   | Corrispondenza tra prestazioni/annulate e stornate  | Non si sono registrate anomalie   | Per il 2024 si ritiene mantenere i controlli attuali nell'attesa di una verifica delle nuove funzionalità del nuovo SIO  | Corrispondenza tra prestazioni/annulate e stornate   | Mensili e periodiche  |   |  |
| DAO                        | A.22.7      | Gestione del contratto di acquisizione di beni e servizi/Gestione esecutiva del contratto di servizi non sanitari | Usi acquisizione del contratto, al controllo esecutivo del servizio e al rilascio della attestazione di regolare esecuzione                        | ARG6               | Contratti pubblici                                   | Verifica prestazioni in sede esecuzione contratto: Esternalizzazione Sportelli Multifunzione; casse automatiche | Alterazioni attività di controllo al fine di far conseguire al fornitore indebiti vantaggi o in cambio di vantaggi  | 2,00                    | MB   | Dal 30/1/2023 la nuova esternalizzazione prevede diversi SLA non correlati ai tempi di attesa ma alle ore impiegate ed al numero di sportelli aperti per fasce orarie   | a)rispetto budget orario mensile predefinito in 3.880 ore b) rispetto numero di sportelli richiesti per fascia oraria c) controllo volumi mensili | Controlli mensili   | sono state registrate lievi scostamenti segnalati al DEC; b) sono state segnalati lievi malfunzionamenti segnalati a DEC e RUP.                                    | Per il 2024 si ritiene mantenere i controlli attuali nell'attesa della nuova esternalizzazione e delle nuove SLA   | a)rispetto budget orario mensile predefinito in 3.880 ore b) rispetto numero di sportelli richiesti per fascia oraria c) controllo volumi mensili | Mensili   |  |

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