

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDE DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: UOS ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

UO	MAPPAZZURA DEI PROCESSI (*)			ATTIVITÀ E RISCHI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		NOTE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PFC 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2019)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5)		Stato MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PFC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PFC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2026	INDICATORI E TARGET 2024-2026	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024-2026	
	(Valore individuato attraverso il Sistema di valutazione del rischio descritto nel PFC 2023-2025)																
Economato	A.22.1 A.22.2	Sezione esecutiva dei contratti di acquisto di beni economici e in outsourcing (Pagine, stenderia, ristorazione)	Dalla richiesta dei beni al magazzino centrale al controllo del ricevuto, alla riflessione delle rimanenze di fine anno Dall'acquisizione del contratto, al controllo amministrativo dello stesso e alla liquidazione della spesa	AR06	Contratti pubblici	Non corretto controllo sull'esecuzione dello specifico appalto	Il personale storicamente deputato al controllo dello specifico appalto, specialmente quando trattasi di appalti di lunga durata, potrebbe essere influenzato da conoscenze personali (o relazioni) esistenti di commessa e conseguentemente potrebbe vigilare sulla corretta esecuzione in maniera meno incisiva rispetto al dovuto	2,60	M	Si confermano per tutti i processi di pertinenza dell'UOC le criticità evidenziate negli anni scorsi: inadeguatezza dell'organico a disposizione. Si ricorda che il vigente atto aziendale ha previsto che la UOC Provveditorato si articoli in una UOS denominata Gestione della Logistica a cui sono affidate anche le competenze relative all'esecuzione di detti contratti che prima erano assegnate ad altra UOC non assicurando il principio di segregazione delle competenze. Per mitigare la suddetta problematica, il nuovo atto aziendale in corso di approvazione da parte della Regione Veneto prevede all'interno della UOC Provveditorato l'individuazione di una ulteriore struttura semplice in modo tale da poter tenere separate le attività della UOC da quelle della UOS Logistica assegnando a quest'ultima un nuovo dirigente non più occupato dalle incombenze dell'UOC Provveditorato.	Considerate le difficoltà in materia di assunzione del personale, l'affiancamento di altro personale sarà previsto nel 2023 solo a condizione che l'organico venga ampliato sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Si ricorda al riguardo che è prossima la cessazione dal servizio del collaboratore professionale amministrativo con l'incarico di funzione di responsabile della Logistica che garantisce anche il ruolo di DEC di numerosi appalti.	Relazione del personale inserito nell'affiancamento 2023	Considerata la permanente e aggravata scarsità dell'organico a disposizione, si auspica che le azioni previste vengano attuate nel 2024 a condizione che l'organico venga ampliato sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.	Si rimanda la stesura della relazione possibilmente per l'anno 2024	Considerate le difficoltà in materia di assunzione del personale, l'affiancamento di altro personale sarà previsto nel 2024 solo a condizione che l'organico venga ampliato sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Si ricorda al riguardo che è prossima la cessazione dal servizio del collaboratore professionale amministrativo con l'incarico di funzione di responsabile della Logistica che garantisce anche il ruolo di DEC di numerosi appalti. Si evidenzia che è prevista nel corso del 2024 l'assunzione di un dirigente da assegnare alla struttura che possa dedicarsi interamente all'attività di che trattasi. Si auspica altresì che l'effettuazione dei controlli di risultato dei servizi allegati venga garantita da squadre	Relazione del personale inserito nell'affiancamento 2024	
Economato				AR06	Contratti pubblici	Non completa applicazione delle penali	Il personale storicamente deputato al controllo dello specifico appalto, specialmente quando trattasi di appalti di lunga durata, potrebbe essere influenzato da conoscenze personali (o relazioni) esistenti di commessa e conseguentemente potrebbe vigilare sulla corretta esecuzione in maniera meno incisiva rispetto al dovuto	2,60	M	La cronica ed aggravata scarsità dell'organico a disposizione potrà compromettere la continuazione del lavoro del gruppo di controllo. Si fa presente che il project leader presenziato dal servizio all'inizio del prossimo anno è pertanto necessario l'individuazione di un altro operatore per garantire la continuità ed il coordinamento dell'attività dei gruppi di controllo.	Partecipazione dell'UOS Economato e Gestione della Logistica al gruppo di controllo convocato dal Project Leader	A taglio della cessazione nel febbraio 2023 del project leader, i gruppi di controllo hanno oneroso di riavviare, hanno ripreso la loro attività solo dopo la nomina del nuovo project leader, avvenuta con nota di prot. 58789 del 13/10/2023, e alla successiva nota di costituzione dei gruppi di prot. n. 65027 del 13/11/2023	Si conferma la partecipazione dell'UOS Economato e Gestione della Logistica al gruppo di controllo convocato dal Project Leader	La cronica ed aggravata scarsità dell'organico a disposizione potrà compromettere la continuazione del lavoro dei gruppi di controllo che sono stati di recente convocati a seguito della individuazione di un nuovo project leader che si occupa del coordinamento dell'attività dei gruppi di controllo.	Partecipazione dell'UOS Economato e Gestione della Logistica al gruppo di controllo convocato dal Project Leader		
Economato	A.31.2	Sezione del magazzino economato	Dalla programmazione del fabbisogno mediante definizione dei livelli di riordino, al controllo della merce, al carico e alla gestione della distribuzione fino alla rilevazione delle rimanenze di fine anno	AR03	Sezione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Non corretto controllo sull'esecuzione dello specifico appalto	Il personale storicamente deputato al controllo dello specifico appalto potrebbe essere influenzato da conoscenze personali (o relazioni) esistenti di commessa e conseguentemente potrebbe vigilare sulla corretta esecuzione in maniera meno incisiva rispetto al dovuto	2,50	M	Posto che il DEC dell'appalto relativo al servizio di gestione del magazzino externalizzato è l'UOC Farmacia, l'UOS Economato e Gestione della Logistica garantisce il supporto al DEC per la corretta esecuzione nelle varie fasi dell'appalto utilizzando l'interfacimento informatico che permette il riscontro sull'operatività dell'appaltatore; effettuazione di visite di controllo al magazzino externalizzato; intervento sulle eventuali segnalazioni delle UO/O. Si rimanda all'applicazione della specifica procedura aziendale (PU 201220 LOG 01)	Relazione in ordine alle verifiche effettuate	La struttura ha continuato a garantire al DEC dell'appalto (UOC Farmacia) tutto il supporto necessario al controllo sulla corretta esecuzione del servizio di gestione del magazzino externalizzato; l'UOS Economato e Gestione della Logistica ha garantito detto supporto utilizzando l'interfacimento informatico che permette il riscontro sull'operatività dell'appaltatore; effettuazione di visite di controllo al magazzino externalizzato; intervento sulle eventuali segnalazioni delle UO/O. Si rimanda all'applicazione della specifica procedura aziendale (PU 201220 LOG 02)	Con riguardo al riscontro sull'operatività dell'appaltatore attraverso l'interfacimento informatico si dà atto che lo stesso avviene documentalmente con la validazione da parte della UOS Economato e Gestione della Logistica dei report delle righe di prelievo dei beni economici ai fini della corretta fatturazione del servizio; con riguardo all'effettuazione delle visite di controllo, si dà atto, come da mail da Casella Comunicazione Interna del 5/12/2023, in data 18, 19 e 20 dicembre 2023 verranno eseguite le visite di controllo presso il magazzino per procedere all'inventario dei beni di consumo economici; con riguardo alle segnalazioni, si evidenzia che non sono pervenute dal DEC comunicazioni al riguardo.	Posto che il DEC dell'appalto relativo al servizio di gestione del magazzino externalizzato è l'UOC Farmacia, l'UOS Economato e Gestione della Logistica garantisce il supporto al DEC per la corretta esecuzione nelle varie fasi dell'appalto utilizzando l'interfacimento informatico che permette il riscontro sull'operatività dell'appaltatore; effettuazione di visite di controllo al magazzino externalizzato; intervento sulle eventuali segnalazioni delle UO/O. Si rimanda all'applicazione della specifica procedura aziendale (PU 201220 LOG 02)	Relazione in ordine alle verifiche effettuate		
Economato	A.41.1 A.42.2	Sezione dell'inventario	Dall'identificazione e codifica del bene, al relativo trattamento amministrativo contabile Dalla programmazione dell'attività di verifica all'esecuzione del piano di lavoro e all'aggiornamento del libro inventari	AR03	Sezione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Non corretta redazione dell'inventario fisico dei beni del patrimonio mobiliare aziendale	Accordo collaudo con U.O. utilizzatore del bene affinché lo stesso venga dichiarato fuori uso con l'addebito di appropria del bene stesso.	2,20	MB	Si rimanda all'applicazione della specifica procedura aziendale (PU 201220 LOG 01)	Risultanze delle verifiche effettuate comunicate alle UO/O oggetto della verifica stessa	Si conferma l'applicazione della specifica procedura aziendale (PU 201220 LOG 01)	Le risultanze delle verifiche effettuate sulle n. 4 Unità Operative sollecitate sono conservate agli atti della UOS Logistica	Si rimanda all'applicazione della specifica procedura aziendale (PU 201220 LOG 01)	Risultanze delle verifiche effettuate comunicate alle UO/O oggetto della verifica stessa		

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