

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2026-2028

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE

Struttura competente: UOC FARMACIA

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 PROCE SSO	PROCESSO	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' 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	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2026-2028
Farmacia	A.23.1	Gestione del magazzino farmaceutico	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	ARG6	Contratti pubblici	logistica e acquisti farmaci	mancato rispetto della concorrenza	2,6	M	Riferito al dato di procedure avviate in AOUI in attesa di aggiudicazioni da parte di Azienda Zero	Richiesta di procedure di confronto per farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità	n° procedure avviate/n farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità	verifica nuove procedure di confronto per farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità	46 procedure avviate/46 farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità	Richiesta di procedure di confronto per farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità	n° procedure avviate/n farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità	verifica nuove procedure di confronto per farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità
Farmacia	A.23.3	Gestione dei magazzini di reparto	Dalla richiesta dei beni al magazzino centrale al controllo della ricezione, alla rilevazione delle rimanenze di fine anno	ARG6	Contratti pubblici	/	/	/	/	Come già sottolineato lo scorso anno, tale rischio non si reputa di pertinenza della Farmacia							
Farmacia	A.32	Formazione	Dalla rilevazione del fabbisogno, alla predisposizione del piano formativo e organizzazione dei corsi alla liquidazione dei compensi ai formatori	ARS5	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Partecipazione a corsi, eventi, Congressi, aggiornamenti ripetuti come docenti con o senza compenso	Sponsorizzazioni ripetute di una stessa Casa Farmaceutica; Congressi monosponsor	1,7	MB		Analisi delle partecipazioni ai vari eventi di ogni singolo farmacista	n. eventi per farmacista con uno stesso sponsor / n. eventi totali	Monitoraggio delle partecipazioni di ogni singolo farmacista ai vari eventi	1 eventi per farmacista con uno stesso sponsor/ 10 eventi totali	Analisi delle partecipazioni ai vari eventi di ogni singolo farmacista	n. eventi per farmacista con uno stesso sponsor / n. eventi totali	Controlli con tempistica semestrale
Farmacia	A.21.2	Gestione delle gare di acquisto di beni e servizi sotto soglia e sopra soglia	Dall'avvio della procedura di gara all'aggiudicazione e stipula del contratto	ARG6	Contratti pubblici	Stesura capitolati gare Farmaci	Descrizione tecnica che preclude apertura del mercato/ ampia partecipazione delle Ditte	2,5	M	Al momento nessun farmacista area farmaci è coinvolto nelle gare di Azienda Zero. Le gare attuali in AOUI sono relative a prodotti esclusivi o procedure di acquisto urgenti in attesa della gara di A. Zero.							
	A.21.3																
Farmacia	A.21.3	Gestione delle gare di acquisto di beni e servizi sotto soglia e sopra soglia	Dall'avvio della procedura di gara all'aggiudicazione e stipula del contratto	ARG6	Contratti pubblici	Stesura capitolati gare DISPOSITIVI MEDICI (DM)	Descrizione tecnica che preclude apertura del mercato/ ampia partecipazione delle Ditte	2,7	M		Monitoraggio e conteggio n. dialoghi e n. capitolati	n. dialoghi e/o manifestazioni d'interesse / n. capitolati	Monitoraggio e conteggio n. dialoghi e n. capitolati	8 dialoghi tecnici / 8 capitolati DM per AOUI	Monitoraggio e conteggio n. dialoghi e n. capitolati	n. dialoghi e/o manifestazioni d'interesse / n. capitolati	controllo effettuato per ogni capitolato DM redatto
Farmacia	A.21.2	Gestione delle gare di acquisto di beni e servizi sotto soglia e sopra soglia	Dall'avvio della procedura di gara all'aggiudicazione e stipula del contratto	ARG6	Contratti pubblici	componenti commissioni tecniche e giudicatrici DM	Conflitti di interesse non dichiarati	2,8	M		Monitoraggio n. dichiarazioni	n. dichiarazioni / n. capitolati	Richiesta di presentazione del modulo "Dichiarazione di non incompatibilità" per ogni capitolato tecnico DM redatto	22 dichiarazioni di non incompatibilità/ 8 capitolati inviati nell'anno 2025	Monitoraggio n. dichiarazioni	n. dichiarazioni / n. capitolati	controllo effettuato per ogni capitolato DM redatto
	A.21.3																
Farmacia	O.11	Gestione delle ricerche sanitarie	Dall'avvio della sperimentazione alla richiesta di fatturazione e liquidazione dei compensi, alla rendicontazione e chiusura della stessa	ARS5	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Sperimentatori CET	Conflitti interesse non dichiarati	1,6	MB		Monitoraggio n. dichiarazioni	n. dichiarazioni / n. sperimentazioni	Richiesta di presentazione del modulo "Dichiarazione conflitto di Interesse" per ogni studio clinico presentato	288 dichiarazioni / 288 sperimentatori che hanno presentato almeno 1 studio nel 2025 (dato aggiornato al 12/12)	Monitoraggio n. dichiarazioni	n. dichiarazioni / n. sperimentazioni	Controlli effettuati ad ogni seduta del CET
						Componenti CET	Valutazione dei protocolli, in particolare agevolazione degli studi profit	1,8	MB		Monitoraggio n. applicazioni procedura standard/ n.studi profit	n. applicazioni procedura standard/ n. studi profit	Utilizzo di procedura standard di valutazione (griglia di valutazione) per ogni studio presentato	23 griglie di valutazione predisposte /23 studi profit (dato aggiornato al 12/12)	Monitoraggio n. applicazioni procedura standard/ n.studi profit	n. applicazioni procedura standard/ n. studi profit	Controlli effettuati ad ogni seduta del CET
						Componenti Commissioni varie, CTAV, UVA-DM	Conflitti di interesse non dichiarati	1,8	MB	UVA-DM: invio dell'ordine del giorno e della convocazione ad ogni riunione, con indicazione a compilare il modulo di "conflitto di interesse" qualora siano presenti conflitti rispetto ai dispositivi da discutere, con richiesta di astensione dalla valutazione	UVA-DM: n. riunioni/n. mail di convocazione (con allegato modulo conflitto di interessi)	UVA-DM: n. dichiarazioni conflitto interessi / n. componenti (CTS)	UVA-DM: in tutte le convocazioni delle riunioni effettuate nel 2025 i componenti sono stati invitati a compilare il modulo di conflitto di interesse qualora fossero presenti dei conflitti in merito ai dispositivi da discutere in quella seduta.	UVA-DM: 8 sedute effettuate nel 2025/ 8 mail di convocazione con allegato modulo conflitto interessi	UVA-DM: invio dell'ordine del giorno e della convocazione ad ogni riunione con indicazione a compilare il modulo di "conflitto di interesse" qualora siano presenti conflitti rispetto ai dispositivi da discutere, con richiesta di astensione dalla valutazione	UVA-DM: n. riunioni/n. mail di convocazione (con allegato modulo conflitto di interessi)	Regolamento è prevista l'astensione dagli argomenti in cui sussistono potenziali conflitti d'interesse

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