

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE

Struttura competente: UOC ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

MAPPATURA DEI PROCESSI (*)				ATTIVITÀ E RISCHI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2024-2026	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2024-2026	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 ATTUATE NEL 2024	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2024	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2025-2027
Economato	A.2.1.1 A.2.1.2	Gestione esecutiva dei contratti di acquisizione di beni economici e di outsourcing (Public, Leasing, Ristrutturazione)	Dalla richiesta dei beni al magazzino centrale al controllo dei nuovi, alla rilevazione della rimanenza di fine anno	ARGO	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 conseguenze personali con i fornitori, risultato di commesse e conseguentemente potrebbe vigilare sulla corretta esecuzione in maniera meno incisiva rispetto al dovuto	2,50	M	Si confermano per tutti i processi di pertinenza dell'UOC le criticità evidenziate negli anni scorsi: l'indagine ha difficoltà in materia di acquisizione del personale, l'affidamento di altro personale sarà previsto nel 2024 solo a condizione che l'organo venga ampliato da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Si ricorda al riguardo che si prosegue la prosecuzione del processo per l'adozione di procedure amministrative con l'incarico di funzione di responsabilità della gestione che garantisce anche l'uso anche la competenza relativa all'esecuzione di dati contrattuali che prima erano assegnati ad altri UOC di numeri appalti. Si evidenzia che il processo di un dirigente da assegnare alla struttura che prima ha assicurato il principio di assegnazione della competenza. Per mitigare la suddetta problematica, il nuovo atto aziendale in corso di approvazione da parte della Regione Veneto prevede all'interno della UOC l'individuazione/individuazione di una ulteriore struttura sempre presente più favorevole dei controlli al risultato dei servizi allegati, si evidenzia che l'incarico di operatori di altro Unità Operativa è quindi ultimo un nuovo dirigente non più occupato dalle mansioni dell'UOC l'individuazione.	Relazione del personale incaricato nell'effettuazione 2024	Si rimanda la lettura della relazione possibilmente per l'anno 2025		Relazione del personale incaricato nell'effettuazione 2025	
Economato				Dall'acquisizione dei contratti, al controllo amministrativo dello stesso e alla liquidazione della spesa	ARGO	Contratti pubblici	Non completa applicazione delle norme	Il personale storicamente deputato al controllo dello specifico appalto, specialmente quando trattasi di appalti di lunga durata, potrebbe essere influenzato da conseguenze personali con i fornitori, risultato di commesse e conseguentemente potrebbe vigilare sulla corretta esecuzione in maniera meno incisiva rispetto al dovuto	2,50	M	La critica ad aggregata scarsezza dell'organo a disposizione potrà compromettere la continuità del lavoro dei gruppi di controllo che sono stati di recente costituiti a seguito della ristrutturazione di un nuovo project leader che si occupa del coordinamento dell'attività dei gruppi di controllo.	Partecipazione dell'UOC Economato e Sezione della Logistica al gruppo di controllo convocato dal Project Leader	Si conferma la partecipazione dell'UOC Economato e Sezione della Logistica al gruppo di controllo convocato dal Project Leader	La critica ad aggregata scarsezza dell'organo a disposizione potrà compromettere la continuità del lavoro dei gruppi di controllo che sono stati di recente costituiti a seguito del	Partecipazione dell'UOC Economato e Sezione della Logistica al gruppo di controllo convocato dal Project Leader
Economato	A.2.1.2	Gestione del magazzino farmaceutico	Dalla programmazione del fabbisogno mediante definizione dei livelli di riordino, al controllo della merce, al carteggio e al gestione della distribuzione fino alla rilevazione della rimanenza di fine anno	ARGO	Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Non corretto controllo sull'esecuzione dello specifico appalto	Il personale storicamente deputato al controllo dello specifico appalto potrebbe essere influenzato da conseguenze personali con i fornitori, risultato di commesse e conseguentemente potrebbe vigilare sulla corretta esecuzione in maniera meno incisiva rispetto al dovuto	2,50	M	Poiché che il DEC dell'appalto relativo al servizio di gestione del magazzino farmaceutico è l'UOC Farmacia, l'UOC Economato e Sezione della Logistica garantisce il supporto al DEC per la corretta esecuzione nelle varie fasi dell'appalto utilizzando l'interfacimento informatico che permette il ricambio sull'operatività dell'appaltatore, effettuazione di visite di controllo al magazzino farmaceutico, intervenendo sulle eventuali segnalazioni della UO UO. Si rimanda all'applicazione della specifica procedura aziendale (PU 201220 LOG 01)	Relazione in arrivo alle verifiche effettuate	Con riguardo al ricambio sull'operatività dell'appaltatore attraverso l'interfacimento informatico e di altro che la stessa azienda ha eventualmente in	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 farmaceutico da parte della UOC Economato e Sezione della Logistica del gruppo di controllo che ha fornito le sue funzioni di supporto, utilizzando l'interfacimento informatico che permette il ricambio sull'operatività dell'appaltatore, effettuazione di visite di controllo al magazzino farmaceutico, intervenendo sulle eventuali segnalazioni della UO UO. Si rimanda all'applicazione della specifica procedura aziendale (PU 201220 LOG 01)	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 farmaceutico da parte della UOC Economato e Sezione della Logistica del gruppo di controllo che ha fornito le sue funzioni di supporto, utilizzando l'interfacimento informatico che permette il ricambio sull'operatività dell'appaltatore, effettuazione di visite di controllo al magazzino farmaceutico, intervenendo sulle eventuali segnalazioni della UO UO. Si rimanda all'applicazione della specifica procedura aziendale (PU 201220 LOG 01)	Poiché che il DEC dell'appalto relativo al servizio di gestione del magazzino farmaceutico è l'UOC Farmacia, l'UOC Economato e Sezione della Logistica garantisce il supporto al DEC per la corretta esecuzione nelle varie fasi dell'appalto utilizzando l'interfacimento informatico che permette il ricambio sull'operatività dell'appaltatore, effettuazione di visite di controllo al magazzino farmaceutico, intervenendo sulle eventuali segnalazioni della UO UO. Si rimanda all'applicazione della specifica procedura aziendale (PU 201220 LOG 01)
Economato	A.2.1.1 A.2.1.2	Gestione dell'inventario	Dall'identificazione e codifica del bene, al relativo trattamento amministrativo contabile, dalla programmazione dell'attività di verifica all'attuazione del piano di lavoro e all'aggiornamento del libro inventari	ARGO	Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Non corretta indicazione dell'inventario fisico dei beni del patrimonio mobiliare aziendale	Accordo collaudato con U.O. utilizzatore del bene affinché lo stesso venga dichiarato fuori uso con l'obiettivo di appropriarsi del bene stesso.	2,20	MB	Si rimanda all'applicazione della specifica procedura aziendale (PU 201220 LOG 01)	Risultato delle verifiche effettuate comunicate alla UOUD 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 selezionate sono comunicate agli atti della UOC Logistica	Si rimanda all'applicazione della specifica procedura aziendale (PU 201220 LOG 01)	Risultato delle verifiche effettuate comunicate alla UOUD oggetto della verifica stessa

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