

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 DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

MAPPATURA DEI PROCESSI (*)						ATTIVITÀ E RISCHI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
UO	ID PROCESSO	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	NOTE	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
DAO	A.43.1	Gestione Fondo Economale	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		Procedere con i controlli mensili e redigere nuovo regolamento	Controlli sulle modalità di consegna del denaro	Redazione della bozza del regolamento condiviso con le altre UU.OO.	Testo condiviso del regolamento e invio dello stesso all'UO competente per la stesura della deliberazione di approvazione	Implementazione del nuovo adottando regolamento	Adozione e compilazione della modulistica indicata nel regolamento	Verifica ogni 6 mesi dell'implementazione
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 ceduto da AOUI a Consorzio Leonardo subentrato dal 30/1/2023 a GPI SPA	3,50	MA		Oltre alla protilazione 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	Verifica mensile sugli operatori in sinergia con il Servizio Bilancio b) A campione	Redazione della bozza del regolamento condiviso con le altre UU.OO.	Testo condiviso del regolamento e invio dello stesso all'UO competente per la stesura della deliberazione di approvazione	Implementazione del nuovo adottando regolamento	Adozione e compilazione della modulistica indicata nel regolamento	Verifica ogni 6 mesi dell'implementazione
DAO				ARG3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Processo di revoca/ storno della prestazione	Rischio di annullamento indebito/ingiustificato di una prestazione con relativo storno alla cassa	1,90	MB		Per il 2025 si ritiene mantenere i controlli attuali nell'attesa di una verifica delle nuove funzionalità del nuovo SIO	Corrispondenza tra prestazioni/annullate e stornate	Controlli attuati	File con l'elenco di tutti gli storni effettuati	Mantenere i controlli	File con l'elenco di tutti gli storni effettuati	Mensili
DAO	A.22.7	Gestione del contratto di acquisizione di beni e servizi/Gestione esecutiva del contratto di servizi non sanitari	Dall'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		Per il 2025 si ritiene mantenere i controlli attuali nell'attesa della nuova esternalizzazione e delle nuove SLA	a)rispetto budget orario mensile definito nella nuova gara regionale b) rispetto numero di sportelli richiesti per fascia oraria c) controllo volumi mensili	Controlli attuati	Verbal di verifica fornitura e file con i controlli effettuati	Mantenere i controlli	Verbal di verifica fornitura e file con i controlli effettuati	Mensili

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