

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			TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
UO	ID PROCESSO O	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHI O	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2019)	ATTIVITÀ 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 2023-2024	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2024	AZIONI ATTUATE NEL 2022	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2022	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2023-2025	INDICATORE E TARGET 2023-2025	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2023-2025
										Valore individuato attraverso il Sistema di valutazione del rischio descritto nel PTPC 2023-2025							
Economato	A.22.3 A.22.3	Gestione esecutiva dei contratti di acquisizione di beni economici e in outsourcing (Pubbli, Lavoratori, Rifornimento)	Dalla richiesta dei beni al magazzino centrale al controllo del ricevimento, alla rilevazione delle rimanenze di fine anno Dall'acquisizione del contratto, al controllo amministrativo dello stesso e alla liquidazione della spesa	AR05	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 con i referenti esecutivi di commessa e conseguentemente potrebbe agire sulla corretta esecuzione in materia meno incisiva rispetto al dovuto	3,60	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 nuovo atto aziendale ha previsto che la UOC Provveditorato si articoli in una UOC denominata Gestione della Logistica e cui sono affidate le competenze relative all'esecuzione di detti contratti che prima erano assegnate ad altra UOC non assicurando il principio di segregazione delle competenze.	Considerate le difficoltà in materia di assunzione del personale l'affiancamento di altro personale sarà previsto nel 2023.	Relazione del personale inserito nell'affiancamento 2023	Considerata la permanente scarsità dell'organico a disposizione e la complessità del periodo dovuto all'emergenza pandemica, si auspica che le azioni previste vengano attuate nel 2023 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 2023	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 che il prossimo anno si auspica che le azioni previste vengano attuate nel 2023 a condizione che l'organico venga ampliato sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.	Relazione del personale inserito nell'affiancamento 2023	
Economato				AR05	Contratti pubblici	Non completa applicazione delle pareri	Il personale storicamente deputato al controllo dello specifico appalto, specialmente quando trattasi di appalti di lunga durata, potrebbe essere influenzato da conoscenze personali con i referenti esecutivi di commessa e conseguentemente potrebbe agire sulla corretta esecuzione in materia meno incisiva rispetto al dovuto	3,60	M	Nonostante l'emergenza Corona Virus di cui alla 4ª unità si auspica la continuazione del lavoro del gruppo di controllo	Partecipazione dell'UOS Economato e Gestione della Logistica al gruppo di controllo convocato dal Project Leader		Nonostante l'emergenza pandemica e le difficoltà dovute alla scarsità dell'organico i gruppi di controllo sono riusciti seppur limitatamente ad incontrarsi	Si conferma la partecipazione dell'UOS Economato e Gestione della Logistica al gruppo di controllo convocato dal Project Leader	La critica ed aggravata scarsità dell'organico a disposizione potrà compromettere la continuazione del lavoro del gruppo di controllo. Si fa presente che il project leader cesserà dal servizio all'inizio del prossimo anno e pertanto è necessaria l'individuazione di un altro operatore per garantire la continuazione 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	
Economato	A.23.2	Gestione del magazzino economico	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	AR05	Gestione 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 con i referenti esecutivi di commessa e conseguentemente potrebbe agire sulla corretta esecuzione in materia meno incisiva rispetto al dovuto	3,50	M		/	/	/	/	/	Relazione in ordine alle verifiche effettuate	
Economato	A.42.1 A.42.2	Gestione 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	AR05	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Non corretta redazione dell'inventario fisico dei beni del patrimonio mobiliare aziendale	Accordo collusivo con U.O. utilizzatrice dei beni a rischio lo stesso venga dichiarato fuori uso con l'obiettivo di appropriarsi del bene stesso.	3,20	MB		/	/	/	/	Si rimanda all'applicazione della specifica procedura aziendale (PU 201220 UOS Gd)	Risultato delle verifiche effettuate comunicate alle UO/OO oggetto della verifica stessa	

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