

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	ATTIVITÀ A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5)	S - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTFC 2024-2026	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTFC 2024-2026	AZIONI ATTUATE NEL 2024	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2024	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2025-2027	INDICATORE E TARGET 2025-2027	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2025-2027
DAO	A.43.1	Gestione Fondo Economico	Dalla richiesta di contanti o di acquisto alla rendicontazione	ARG3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Consegna denaro	Consegna denaro. E' stato 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	Nel periodo 1/1/2024 - 31/10/2024 a Borgo Trento sono stati spesi € 2.022,83 e Borgo Roma € 1.861,29. A Borgo Trento è previsto un Fondo Economico di € 7000,00 ed a Borgo Roma di € 4000,00. Dal 1/01/2025 e Fondi verranno ulteriormente ridotti a 3000 per entrambi in presidi (Determina n. 1216/2024)	Procedere con i controlli mensili e redigere nuovo regolamento	Controlli sulle modalità di consegna del denaro	Si è provveduto al controllo mensile per entrambi le sedi economiche, i controlli sono funzionali alla predisposizione della determina per il reintegro della cassa	Non si sono registrate anomalie	Procedere con i controlli mensili e redigere nuovo regolamento	Controlli sulle modalità di consegna del denaro	Mensili
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 GRI SPA	3,50	M		Oltre alla profilazione dei singoli operatori, in sinergia con il Servizio Bianco 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 implementate	a) Si è provveduto al controllo mensile in sinergia con il Servizio Bianco b) A campione è stata effettuata la verifica sugli operatori	Si è provveduto al controllo mensile in sinergia con il Servizio Bianco b) A campione è stata effettuata la verifica sugli operatori	Non si sono registrate anomalie	Oltre alla profilazione dei singoli operatori, in sinergia con il Servizio Bianco 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 implementate	Verifica mensile sugli operatori in sinergia con il Servizio Bianco b) A campione	Mensili e periodiche
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	3,00	M	Per il 2024 si ritiene mantenere i controlli attuali nell'attesa di una verifica delle nuove funzionalità del nuovo SIO	Corrispondenza tra prestazioni/annullate e stornate	Controlli mensili	Non si sono registrate anomalie	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	Mensili e periodici	
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	ARG4	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 2024 si ritiene mantenere i controlli attuali nell'attesa della nuova esternalizzazione e delle nuove SLA	«rispetto budget orario mensile predefinito in 3.880 ore b) rispetto numero di sportelli richiesti per fascia oraria c) controllo volumi mensili	Controlli mensili	sono state registrate lievi scostamenti segnalati al DEC; b) sono state segnalati lievi malfunzionamenti segnalati a DEC e RUP;	Per il 2025 si ritiene mantenere i controlli attuali nell'attesa della nuova esternalizzazione e delle nuove SLA	«rispetto budget orario mensile predefinito in 3.880 ore b) rispetto numero di sportelli richiesti per fascia oraria c) controllo volumi mensili	Mensili	

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