

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE

Struttura competente: UOC AFFARI GENERALI

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

MAPPAURA DEI PROCESSI (*)						ATTIVITÀ E RISCHI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
UO	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2021-2023)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PTA 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 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2026	INDICATORE E TARGET 2024-2026	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024-2026		
AFFARI GENERALI	A.11.1	Gestione della documentazione aziendale	Dato stesura del manuale della gestione della documentazione aziendale alla verifica della sua corretta applicazione	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		
AFFARI GENERALI	A.11.2	Gestione protocollo e provvedimenti aziendali	Dato stesura del manuale di gestione del protocollo alla verifica della sua corretta applicazione	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		
AFFARI GENERALI	A.11.3	Gestione (per provvedimenti amministrativi (deliberazioni e determinazioni))	Dal ricevimento delle proposte alla pubblicazione dei provvedimenti amministrativi	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		
AFFARI GENERALI	A.11 bis	Gestione Convenzioni	Dato individuazione del soggetto pubblico e/o privato con cui stipulare l'accordo alla sottoscrizione della convenzione, previa approvazione dello schema da parte del Direttore Generale con delibera proposta da UOC Affari Generali	ARG2	Provvedimenti inerenti alla sfera giuridica del destinatario CON effetto economico	Affidamento di prestazioni sanitarie, per precisi limiti, attraverso lo strumento della convenzione, nelle more dell'approvazione definitiva del nuovo Atto aziendale (trasferimento competenze)	Ricorso allo strumento della convenzione per fare fronte a esigenze specifiche nelle more dell'affidamento tramite gara d'appalto	1,40	B				Necessità di motivazione della richiesta di convenzione da parte della componente sanitaria interessata alla convenzione; verifica della presenza di tutti gli elementi necessari per avviare la collaborazione; predisposizione del testo della convenzione ai fini di disciplinare formalmente i rapporti tra le parti anche in ordine agli aspetti economici; approvazione della convenzione mediante deliberazione, nella quale dare atto anche delle motivazioni alla base della stipula della convenzione	/	Verifica delle motivazioni alla base della richiesta di convenzione, anche mediante incontri specifici al fine della acquisizione di tutti gli elementi necessari; verifica della presenza di tutti gli elementi necessari per avviare la collaborazione; predisposizione del testo della convenzione ai fini di disciplinare formalmente i rapporti tra le parti anche in ordine agli aspetti economici; approvazione della convenzione mediante deliberazione, nella quale dare atto anche delle motivazioni alla base della stipula della convenzione	Stipula di ciascuna convenzione inerente a prestazioni sanitarie in applicazione delle azioni previste per la riduzione del rischio, nelle more dell'approvazione definitiva dell'Atto aziendale Target: 100%	Verifica del rispetto delle misure previste per la riduzione del rischio con riferimento a ciascuna convenzione		
AFFARI GENERALI	A.11 bis	Gestione Convenzioni	Gestione Convenzioni	ARG2	Provvedimenti inerenti alla sfera giuridica del destinatario CON effetto economico	Rimborso spese associazioni di volontariato convenzionate	Riconoscimento di rimborsi spese sostenute per le attività svolte a favore di ADUI Verona non onerati da adeguata giustificazione in considerazione della varietà e della diversità delle tipologie delle richieste prodotte da ciascuna delle numerose Associazioni convenzionate.	1,50	MB				Esame e valutazione delle richieste di rimborso delle spese presentate da parte delle Associazioni di volontariato per le attività svolte a favore di ADUI Verona, in base ai criteri previsti dal vigente Regolamento aziendale di cui alla deliberazione n. 1173 del 27/12/2017, come modificato e integrato con deliberazione n. 363 del 14/4/2023, previa verifica delle richieste pervenute, con particolare riguardo al rispetto dei tempi, alla congruità delle istanze e alla allegazione dei documenti giustificativi, nonché al ricorrenza da parte delle U.O. interessate Periodici incontri specifici con i rappresentanti delle associazioni convenzionate	Stesura della/delle determinazioni/irrigenerato/i di rimborso delle spese sostenute dalle Associazioni di volontariato in applicazione delle azioni programmate per la riduzione del rischio Percentuale richieste esaminate: target 100%	Esame e valutazione delle richieste di rimborso delle spese presentate da parte delle Associazioni di volontariato per le attività svolte a favore di ADUI Verona, in base ai criteri previsti dal vigente Regolamento aziendale di cui alla deliberazione n. 1173 del 27/12/2017, come modificato e integrato con deliberazione n. 363 del 14/4/2023, previa verifica delle richieste pervenute con particolare riguardo al rispetto dei tempi, alla congruità delle istanze, alla correttezza e coerenza degli importi richiesti quale rimborso spese e alla allegazione dei documenti giustificativi; Periodici incontri specifici con i rappresentanti delle associazioni convenzionate	Stesura della/delle determinazioni/irrigenerato/i di rimborso delle spese sostenute dalle Associazioni di volontariato in applicazione delle azioni programmate per la riduzione del rischio Percentuale richieste esaminate: target 100%	Verifica, attraverso il personale individuato (Coordinatori dei moduli di attività interessati) dell'effettiva presenza delle Associazioni di volontariato all'interno delle Unità Operative, sulla scorta di quanto attestato nel registro presenze		
AFFARI GENERALI	A.11 ter	Procedimenti disciplinari	Dato segnalazione dell'infrazione e/o data contestazione di addebiti al provvedimento disciplinare e adempimenti conseguenti.	ARG4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione dei procedimenti disciplinari	Rischio di tentativi di influenzare l'esercizio dell'attività disciplinare al fine di ottenere le decisioni di competenza dell'UPD	1,40	MB				Decisione, nei contenuti dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti disciplinari, delle motivazioni alla base delle decisioni adottate e delle norme applicate, con riferimento alle norme di legge, contrattuali (CCNL) e ai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici, anche al fine di rendere noti, in caso di irrogazione di una sanzione disciplinare, i criteri adottati per la determinazione del tipo e dell'entità della sanzione	Predisposizione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti disciplinari in applicazione delle misure programmate per la riduzione del rischio Target: 100%	Applicazione delle azioni per la riduzione del rischio previste nel PTPC 2023-2025, nonché delle seguenti ulteriori misure: utilizzo di criteri di valutazione uniformi e coerenti nell'esame delle segnalazioni e nella definizione dei procedimenti disciplinari; comunicazione scritta, in caso di mancato avvio dell'azione disciplinare, al Direttore/Responsabile della struttura che ha effettuato la segnalazione dei fatti, dei motivi per i quali si è ritenuto di non procedere	Gestione di tutti i procedimenti disciplinari espletati nel corso del 2023 in osservanza delle azioni per la riduzione del rischio	Utilizzo di criteri di valutazione uniformi e coerenti nell'esame delle segnalazioni e nella definizione dei procedimenti disciplinari; comunicazione scritta, in caso di mancato avvio dell'azione disciplinare, al Direttore/Responsabile della struttura che ha effettuato la segnalazione dei fatti, dei motivi per i quali si è ritenuto di non procedere; motivazione adeguata dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti disciplinari, con indicazione anche delle norme applicate, con riferimento alle norme di legge, contrattuali (CCNL) e ai Codici di comportamento (nazionale e aziendale); nonché, in caso di irrogazione di una sanzione disciplinare, dei criteri adottati per la determinazione del tipo e dell'entità della sanzione	Esame di ciascuna segnalazione e gestione di ciascun procedimento disciplinare in applicazione delle azioni programmate per la riduzione del rischio Target: 100%	Verifica del rispetto delle misure previste per la riduzione del rischio con riferimento a ciascuna segnalazione pervenuta e a ciascun procedimento disciplinare che sarà avviato, istruito e concluso
AFFARI GENERALI	A.12	Gestione Privacy	Dato rilevazione degli ambiti soggetti a normativa specifica, alla verifica del rispetto della normativa alla attivazione di provvedimenti di adeguamento	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		

[*] La mappatura di riferimento è quella approvata nel 2019 e attualmente in fase di aggiornamento