

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDE DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE

Struttura competente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE, PERSONALE UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA

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

MAPPATURA DEI PROCESSI (*)				ATTIVITÀ E RISCHI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
UO	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	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 2023-2025	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
								(Valore individuato attraverso il Sistema di valutazione del rischio descritto nel PTPC 2023-2025)									
GRU	A.1.5	Valutazione individuale	Dalla consegna delle schede di valutazione al responsabile individuato al pagamento della produttività/salario di risultato	/	/	/	/	/	/	/	/	NON PREVISTA PER ANNO 2022	CONTROLLI EFFETTUATI Il meccanismo è automatico ed informatizzato e tiene conto delle regole pre-impostate	/	Le regole inerenti l'erogazione della produttività/salario di risultato sono state ridefinite e implicano una sola erogazione annuale.	%Errore = 0	CONTROLLI EFFETTUATI Il meccanismo è automatico ed informatizzato e tiene conto delle regole pre-impostate
GRU	A.31.1	Acquisizione risorse umane dipendenti e non dipendenti	Dalla definizione del fabbisogno all'elaborazione della programmazione, all'espletamento delle procedure concorsuali, fino all'approvazione della graduatoria	ARG4	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	1)Ammissione candidati anche in mancanza dei requisiti minimi per la partecipazione ai concorsi 2)Irregolare composizione delle commissioni ed eventuale incompatibilità dei commissari rispetto ai candidati	2,80	M	/	controllo del 90% delle autocertificazioni rese dagli assunti in AOUI con tempestività rispetto alle assunzioni	90% delle verifiche della autocertificazioni degli assunti anno 2023	90% delle verifiche della autocertificazioni degli assunti anno 2023	verifiche effettuate hanno confermato il contenuto delle autocertificazioni	90% delle verifiche della autocertificazioni degli assunti anno 2023	%Errore = 0	90% delle verifiche della autocertificazioni degli assunti anno 2023 utilizzando il sistema di accreditamento alle banche dati sia dell'Università che Giudiziarie, al fine di sveltere l'attività
GRU	A.31.2	Gestione giuridica	Dall'inquadramento giuridico e firma del contratto, allo sviluppo di carriera alle modifiche contrattuali fino alla estinzione del rapporto di lavoro.	ARG4	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 NON SI EFFETTUANO	1)Ammissione candidati anche in mancanza dei requisiti minimi per la partecipazione ai concorsi 2)Irregolare composizione delle commissioni ed eventuale incompatibilità dei commissari rispetto ai candidati	/	/	NON SI EFFETTUANO - IL CCNL del Comparto è stato modificato ma non ancora applicato	/	/	/	/	/	/	/
				ARG4	Acquisizione e gestione del personale	Incarichi di Struttura Complessa	1) Definizione del fabbisogno non coerente con le reali necessità aziendali. 2) Definizione del profilo del candidato in maniera discrezionale. 3) Composizione della commissione in modo preordinato alla scelta di eventuali candidati.	2,50	M	Attuazione direttive Nazionali e Regionali	Attuazione direttive Nazionali e Regionali	Attuazione direttive Nazionali e Regionali	Attuazione direttive Nazionali e Regionali	Attuazione direttive Nazionali e Regionali	Attuazione direttive Nazionali e Regionali	Attuazione direttive Nazionali e Regionali	
GRU	A.31.3	Gestione orario di lavoro	Dalla definizione del profilo orario alla gestione delle presenze assenze alla trasmissione dei dati agli uffici interni e agli enti esterni.	ARG4	Acquisizione e gestione del personale	Attribuire attività e indennità non dovute o attestazione di presenza in servizio non reale	la non corretta attribuzione di indennità economica comporta danno erariale	1,40	B		attuazione verifiche a cura Area Presenze- Assenze; segregazione attività tra 2 aree dell'UOC Presenze - Assenze e Economico	attuazione verifiche a cura Area Presenze- Assenze; segregazione attività tra 2 aree dell'UOC Presenze - Assenze e Economico	%ERRORE=0	Applicazione della segregazione delle attività e effettuazione dei controlli mensili sugli stipendi da erogare	%Errore = 0	Applicazione della segregazione delle attività e effettuazione dei controlli mensili sugli stipendi da erogare	
GRU	A.31.4	Gestione economica e fiscale	Dall'inquadramento economico, gestione dei fondi contrattuali, all'elaborazione dei cedolini mensili, alla rendicontazione dei dati agli uffici interni e agli enti esterni	ARG4	Acquisizione e gestione del personale	Imputazione emolumenti non corretti o non dovuti	Possono essere caricati a sistema informatico compensi o indennità non dovute	2,50	M		stampe di controllo su Macro Dati prima della chiusura e riunione dell'Area Economica per analisi casi singoli dubbi	attuazione verifiche a cura Area Economica a cadenza mensile in collaborazione con UOC Controllo di Gestione invio delle risultanze scritte alle Direzioni	Errori se individuati sono stati sanati e non erano errori blicanti	stampe di controllo su Macro Dati prima della chiusura e riunione dell'Area Economica per analisi casi singoli dubbi	%Errore = 0	stampe di controllo su Macro Dati prima della chiusura e riunione dell'Area Economica per analisi casi singoli dubbi	
GRU	A.31.5	Gestione previdenziale	Dalla gestione mensile dei versamenti contributivi alla gestione individuale del dipendente, il quale maturi i requisiti per la cessazione e il trattamento di quiescenza	ARG4	Acquisizione e gestione del personale	imputazione periodi di servizio e retribuzioni non corrette	in caso di dati non corretti può incidere sulla determinazione del diritto, della decorrenza della pensione e del relativo importo	1,40	B		migliorare e aumentare i controlli di quanto imputato	/					
GRU	A.31.6	Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma 6, art. 7 D.lgs 165/2001)	Dalla firma del contratto alla cessazione del contratto	ARG4	Acquisizione e gestione del personale	Incarichi a soggetti esterni.	1)Carente trasparenza nelle procedure 2)Formulazione dei requisiti di partecipazione dei candidati in modo vago o personalizzato, tali da favorire alcuni candidati 3)Discrezionalità nella richiesta di consulenti esterni.	2,60	M		Maggiore numero verifiche autocertificazioni degli incaricati di lavoro autonomo titolo di studio	Verifiche autocertificazioni degli incaricati di lavoro autonomo titolo di studio : anno 2023 60%; anno 2024 70%; anno 2025 80%	Durante l'anno 2023 l'attenzione è stata rivolta principalmente alle verifiche autocertificazioni titolo di studio di collaboratori assegnatari di borse di studio, attività esposta a maggiori contenziosi per una % del 70%;	% Autocertificazioni risultate non veritiere pari a zero(0)			
GRU	A.31.7	Gestione Personale universitario in Assistenza	Dall'inserimento in assistenza alla cessazione	ARG4	Acquisizione e gestione del personale	Individuazione incarichi ma è tutta a cura di cura Univ. , che a seguito di un bando pubblico, individua il personale docente vincitore della procedura, da inserire in assistenza presso AOUI	procedura di inserimento in assistenza scritta e condivisa con Univr Nel caso di nomina di Direttori di UOC il Direttore Sanitario di AOUI fa una valutazione sulla nomina	1,80	MB		Rispetto della procedura su tutte le pratiche di inserimento in assistenza	Rispetto della procedura su tutte le pratiche di inserimento in assistenza	Rispetto della procedura su tutte le pratiche di inserimento in assistenza	Rispetto della procedura su tutte le pratiche di inserimento in assistenza	Rispetto della procedura su tutte le pratiche di inserimento in assistenza	Rispetto della procedura su tutte le pratiche di inserimento in assistenza	Rispetto della procedura su tutte le pratiche di inserimento in assistenza
GRU	A.31.8	Gestione Medici Specialisti ambulatoriali	Dall'avvio di procedure di selezione alla cessazione	ARG4	Acquisizione e gestione del personale	Incarichi SAI autorizzati dalle Regione su richiesta delle direzioni	eventuale incompatibilità con altre attività previste e vietate dalle norme	2,30	MB		Attività di definizione corretti emolumenti gestita con supporto della Software house affidataria degli altri servizi connessi	/	/	/	/	/	/

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