

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE

Struttura competente: UOC DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

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 PROCE SSO	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
DPS	(*)	Gestione risorse umane dipendenti interni (*)	(*)	ARG4	Acquisizione e gestione del personale	Trasferimenti interni dei dipendenti	Poca trasparenza nella gestione della procedura di trasferimento	1,60	MB	procedura in revisione	Implementazione in via sperimentale del nuovo regolamento	Chiusura confronto con le OOSS sui criteri per la definizione delle graduatorie di mobilità. Attivazione di almeno 1 bando di mobilità in via sperimentale con il nuovo regolamento	Non è stato possibile procedere con il confronto sindacale a causa del protrarsi della definizione della delegazione Trattante in seguito alle elezioni RSU. Inserito l'argomento nel piano di lavoro degli incontri della Delegazione Trattante	Non applicabile	Implementazione in via sperimentale del nuovo regolamento	Chiusura confronto con le OOSS sui criteri per la definizione delle graduatorie di mobilità. Attivazione di almeno 1 bando di mobilità in via sperimentale con il nuovo regolamento	controlli a campione sui trasferimenti effettuati nel corso dell'anno
DPS	(*)	Gestione del personale di assistenza per attività di supporto indiretto alla libera-professione (banconi) (*)	(*)	ARS2	Attività libero-professionale	Controlli sulle timbrature per il calcolo delle ore svolte a supporto della libera-professione e invio alla UOC Gestione Risorse Umane per il successivo pagamento	Mancata effettuazione di controlli	1,60	MB		MANTENERE I CONTROLLI PERIODICI TRA LA PIANIFICAZIONE DEI TURNI DI SUPPORTO ALLA LP E LE TIMBRATURE EFFETTUATE	PRESENZA AGLI ATTI DELLE ELABORAZIONI UTILIZZATE PER EFFETTUARE I CONTROLLI	Durante il 2025 sono state effettuati controlli incrociati tra piano delle presenze in supporto alla LP e timbrature effettuate con la causale prevista prima dell'invio della richiesta di pagamento al Servizio personale	Effettuato controllo mensile,evidenze agli atti	Mantenere il controllo periodico tra la pianificazione dei turni di supporto alla LP e le timbrature effettuate	Presenza agli atti delle elaborazioni utilizzate per effettuare i controlli	Prima di ogni richiesta per il pagamento o con cadenza mensile
						Reclutamento personale di assistenza per attività di supporto indiretto alla libera-professione (banconi)	Scarsa imparzialità	1,40	B	procedura in revisione	MANTENIMENTO ATTIVITA' PIANIFICATA ED ATTUATA NEL 2024	VERIFICA DEL PERSONALE INFERMIERISTICO IMPIEGATO E DEI NUOVI INSERITI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (ALMENO 10 NEOINSERITI/ANNO)	Divulgata l'informativa a tutto il personale della possibilità di effettuare attività di supporto all'LP. Meccanismo di arruolamento; volontario per tutto il personale infermieristico a tempo indeterminato (che ha superato il periodo di prova, e comunque non prima di aver accumulato 6 mesi di anzianità), a tempo pieno, che ne fa richiesta. Compilazione MAG SI	BT:- personale attivo: 141- turni coperti totali anno 2025: 2081- media turni assegnati per dipendente al mese: 2/3 - postazioni lavoro: 7- meccanismo di assegnazione: rotazione tra i banconi in base alle disponibilità espresse dal dipendente. Inseriti 14 nuovi infermieri su 22 colloqui informativi effettuati BR:- personale attivo: 49- turni coperti totali anno 2025: 914 - media turni assegnati per dipendente al mese: 3/ 4 - postazioni lavoro: 4- meccanismo di assegnazione: rotazione tra i banconi in base alle disponibilità espresse dal dipendente. Inseriti 8 nuovi infermieri su 12 colloqui informativi effettuati. Difficile la rotazione dei dipendenti tra Borgo Trento e Borgo Roma	Mantenimento attività pianificata ed attuata nel 2025	Verifica del personale di supporto impiegato e dei nuovi inseriti nell'anno di riferimento (almeno 10 nuovi inseriti /anno)	Annuale

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