

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025-2027

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 PROCESO | PROCESSO                                                                                                      | LIMITI DEL PROCESSO | ID AREA DI RISCHIO | AREA DI RISCHIO                       | ATTIVITA' A RISCHIO                                                                                                                                                | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                          | Risk Scoring (1 - 5)    | B - Basso<br>MB - Medio Basso<br>M - Medio<br>MA - Medio Alto<br>A - Alto | NOTE                   | AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2024-2026                                                           | INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 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                                    |
| 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 | Revisione della procedura la procedura cartacea e richiesta di acquisto di un programma per informatizzare le domande | Presenza dell'aggiornamento della procedura                                                                                 | A seguito della difficoltà di acquisizione di programmi di acquisizione informatizzata delle domande e di approfondita analisi della letteratura e delle esperienze di altre realtà è stata predisposta una bozza di regolamento di gestione della mobilità interna. La bozza contiene i criteri per la definizione delle graduatorie di mobilità che sono soggette a confronto sindacale secondo il CCNL vigente. Inoltre l'acquisizione delle richieste in maniera informatizzata attraverso apposito bando da emettere semestralmente rispetto alle esigenze previste o in maniera estemporanea per situazioni particolari. | Presenza di bozza di regolamento contenete le modalità di acquisizione della domanda e i criteri per la definizione della graduatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 2024 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 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                                                                                                         | DI NORMA CADENZA MENSILE. E COMUNQUE PRIMA DI OGNI RICHIESTA DI PAGAMENTO |
| DPS                        | (*)        | Gestione del personale di assistenza per attività di supporto indiretto alla libera-professione (banconi) (*) | (*)                 | ARS2               | Attività libero-professionale         | 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 2023                                                                | 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 51                                                                                                                                                                                                                                                      | 81:- personale attivo: 101- turni coperti totali anno 2024: 1718- media turni assegnati per dipendente al mese: 2- postazioni lavoro: 7- meccanismo di assegnazione: rotazione tra i banconi in base alle disponibilità espresse dal dipendente. Inseriti 12 nuovi infermieri su 27 colloqui informativi effettuati<br>BR:- personale attivo: 76- turni coperti totali anno 2024: 910- media turni assegnati per dipendente al mese: 3- postazioni lavoro: 4- meccanismo di assegnazione: rotazione tra i banconi in base alle disponibilità espresse dal dipendente. Inseriti 5 nuovi infermieri su 17 colloqui informativi effettuati. | MANTENIMENTO ATTIVITA' PIANIFICATA ED ATTUATA NEL 2024                                                         | VERIFICA DEL PERSONALE INFERMIERISTICO IMPIEGATO E DEI NUOVI INSERITI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (ALMENO 10 NEOINSERITI/ANNO)                                                         | ANNUALE                                                                   |

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