

SCHEDA 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 Struttura

MAPPATURA DEI PROCESSI (*)					ATTIVITÀ E RISCHI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		NOTE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
UO	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PFPC 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 - Rosso MB - Medio Rosso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PFPC 2023-2024	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PFPC 2023-2024	AZIONI ATTUATE NEL 2022	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2022	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2023-2025	INDICATORE E TARGET 2023-2025	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2023-2025
(Valore individuato attraverso il Sistema di valutazione del rischio descritto nel PFPC 2023-2025)																	
GRU	A.1.5	Valutazione individuale	Dalla consegna delle schede di valutazione al responsabile individuato al pagamento della predettività/storico di risultato	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	NON PREVISTA PER ANNO 2022	NON PREVISTA PER ANNO 2022
GRU	A.31.1	Acquisizione risorse umane dipendenti e non dipendenti	Dalla definizione del fabbisogno all'elaborazione della programmazione, all'esplicitamento delle procedure concorsuali, fino all'approvazione della graduatoria	MB64	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	E' stato definito un sistema di verifiche delle autotestimonianze con definizione di precise situazioni condivise con gli addetti dell'Area la loro attuazione	Nel 2022 si realizzeranno 80% delle verifiche ; nel 2023 si attueranno il 90%		nel 2022 sono state attuate oltre 80% delle verifiche delle autotestimonianze sul personale assunto	100%	controllo del 90% delle autotestimonianze rese dagli assunti in ADU con tempestività rispetto alle assunzioni	90% delle verifiche della autotestimonianze degli assunti anno 2023	90% delle verifiche della autotestimonianze degli assunti anno 2023 - 90% delle verifiche nel 2024 e 100% delle verifiche del 2025
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.	MB64	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.lgs. 27/10/2009 n. 350 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	/	/	/	/	/	/	/
				MB64	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 ponderato alla scelta di meriti e meriti.	2,50	M	Attuazione direttive Nazionali e Regionali	Attuazione direttive Nazionali e Regionali Realizzato	Attuazione direttive Nazionali e Regionali Realizzato	100%	Attuazione direttive Nazionali e Regionali	Attuazione direttive Nazionali e Regionali	Attuazione direttive Nazionali e Regionali sul 100% degli incarichi di Struttura complessa	
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.	MB64	Acquisizione e gestione del personale	Attribuire attività e indennità non dovute o attestazione di presenza in servizio non reale	1) non corretta attribuzione di indennità economica corrisposta danno statale	1,40	B	Viene effettuata costantemente nell'Area Presenze/Absenze il controllo tra cartellini e l'effettuazione di quanto previsto dal "Dovuto contrattuale". Nell'Area Collaboratori Atipici, nell'ambito della selezione, è stata effettuata la segregazione delle attività tra Commissari che effettuano la Selezione e i Responsabili di Progetto/Dovuto che individuano i candidati. In relazione agli istituti economico, oltre alla già effettuata divisione delle attività effettuate dall'Area Giuridica rispetto a quelle dell'Area Economica, l'Area Presenze/Absenze verifica in maniera costante le presenze legate ad istituti che danno luogo a remunerazione (esempio Prenda Disponibilità, ore di presenza legate a effettuazione di progetti etc) e invia tali dati all'Area Economica, la quale provvede a imputare i relativi compensi/rimunerazioni.	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	100%	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	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
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.	MB64	Acquisizione e gestione del personale	Imputazione emolumenti non corretti o non dovuti	Persono essere caricati a sistema informatico compensi o indennità non dovute	2,50	M	Ogni mese l'UOC effettua una rilevazione volta a controllare gli stipendi erogati e da erogare; redige mensile assieme a UOC Controllo di Gestione. Inoltre, all'interno della UOC, vi è una segregazione delle attività tra diversi uffici adibiti alla gestione giuridica, alla gestione della parte economica e alla gestione della rilevazione delle Presenze.	Attuazione verifica mensile su Controllo Stipendi effettuata in collaborazione con UOC Controllo di Gestione						
GRU	A.31.5	Gestione previdenziale	Dalla gestione mensile dei versamenti contributivi alla gestione individuale del dipendente, il quale maturi requisiti per la pensione e il trattamento di quiescenza	MB64	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	Imputazioni corrette con doppio controllo	Non indicati	Imputazioni corrette con doppio controllo	100% Vengono effettuate anche verifiche o in collaborazione con IRIS o con risultanze acquisite tramite i dipendenti	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	MB64	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) Incongruità nella richiesta di consulenti esterni.	2,60	M	E' stato definito un sistema di verifiche delle autotestimonianze con definizione di precise situazioni condivise con gli addetti dell'Area la loro attuazione	Nel 2022_2023_2024 si attuerà la verifica di assenza di conflitti di interesse mediante indagini "peculiarit	Sono state acquisite tutte le dichiarazioni degli incaricati di assenza di conflitti di interesse; nei casi dubbi sono state inoltre integrate approfondite o acquisite dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse dell'incaricato rilasciato dai Direttori Responsabili di Unità/progetto	100%	Maggiore numero verifiche autotestimonianze degli incaricati di lavoro autonomo titolo di studio : anno 2023 100%; anno 2024 70% ; anno 2025 90%	Verifiche autotestimonianze degli incaricati di lavoro autonomo titolo di studio : anno 2023 100%; anno 2024 70% ; anno 2025 90%	controllo autotestimonianze entro mesi dal conferimento incarichi	
GRU	A.31.7	Gestione Personale universitario in Assistenza	Dall'inserimento in assistenza alla cessazione	MB64	Acquisizione e gestione del personale	Individuazione incarichi ma è tutta a cura di cura Univer che è soggetto di un bando pubblico, individua il personale docente vincitore della procedura, da inserire in assistenza presso ADU	procedura di inserimento in assistenza scritta e condivisa con Univer Nel caso di nomina di Direttori di UOC il Direttore Sanitario di ADU fa una valutazione sulla nomina	1,30	MB	Per la riduzione del rischio è necessario rispettare la procedura 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	MB64	Acquisizione e gestione del personale	Incarichi SA autorizzati dalla Regione su richiesta delle direzioni	eventuale incompatibilità con altre attività previste e vietate dalle norme	2,30	MB	Ne azioni di rischio il processo è vincolato	/	/	/	/	/	/	

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