

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: UOC AFFARI GENERALI
Responsabile valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

MAPPATURA DEI PROCESSI (*)				ATTIVITÀ E RISCHI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
UO	ID PROCESSO	PROCESSO	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	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 PFPC 2024-2026	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PFPC 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
AFFARI GENERALI	A.11.1	Gestione della documentazione aziendale	Dalla stesura del manuale della gestione della documentazione aziendale alla verifica della sua corretta applicazione	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/
AFFARI GENERALI	A.11.2	Gestione protocollo e provvedimenti aziendali	Dalla stesura del manuale di gestione del protocollo alla verifica della sua corretta applicazione	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/
AFFARI GENERALI	A.11.3	Gestione iter provvedimenti amministrativi (deliberazioni e determinazioni)	Dal ricevimento delle proposte alla pubblicazione dei provvedimenti amministrativi	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/
AFFARI GENERALI	A.11 bis	Gestione Convenzioni	Dalla 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 periodi limitati, attraverso lo strumento della convenzione, nelle more dell'approvazione definitiva del nuovo Alto aziendale (trasferimento competenza)	Ricorso allo strumento della convenzione per fare fronte a esigenze specifiche nelle more dell'affidamento tramite gara d'appalto	1.40	B	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 al fine 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'Alto aziendale Target: 100%	Verifica delle motivazioni alla base delle richieste di convenzione; acquisizione di tutti gli elementi necessari per avviare la collaborazione; predisposizione dei testi delle convenzioni al fine di disciplinare formalmente i rapporti tra le parti anche in ordine agli aspetti economici; approvazione degli schemi delle convenzioni mediante atti deliberativi, nei quali è stato dato atto anche delle motivazioni alla base della stipula	N. convenzioni stipulate in applicazione delle azioni per la riduzione del rischio/N. totale convenzioni stipulate 5/5 = 100% (relativamente al 1° trimestre 2024)	Non si indicano azioni di riduzione del rischio per il 2025-2027, considerato che dal mese di aprile 2024 la gestione delle convenzioni per prestazioni sanitarie è stata trasferita in capo alla UO3 Gestione Clienti, in attuazione del nuovo Alto aziendale di AOUI Verona approvato in via definitiva con deliberazione n. 316 del 27/3/2024	/	/	
AFFARI GENERALI				ARG2	Provvedimenti inerenti alla sfera giuridica del destinatario CON effetto economico	Riconoscimento di rimborsi spese sostenute per le attività svolte a favore di AOUI Verona non sorretti da adeguata giustificazione in considerazione della varietà e della diversità delle tipologie delle richieste prodotte da ciascuna delle numerose Associazioni convenzionate.	Rimborso spese alle associazioni di volontariato 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 AOUI 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 somme, 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/e determinazioni/i dispositive/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 nell'anno 2024 da parte delle Associazioni di volontariato, in base ai criteri previsti dal 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 stesse con particolare riguardo al rispetto dei tempi, alla congruità delle somme e alla allegazione dei documenti giustificativi, nonché al riscontro da parte delle U.O. interessate	N. Richieste evase a seguito di verifiche con esito positivo / N. totale richieste pervenute 16 / 16 = 100%. Si precisa che delle 16, per n. 9 richieste relative alle spese 2023 sono in corso le ultime verifiche prima della adozione della determinazione dispositive di rimborso che verrà comunque adottata entro la fine del 2024.	Esame e valutazione delle richieste di rimborso delle spese presentate da parte delle Associazioni di volontariato per le attività svolte a favore di AOUI 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 stesse con particolare riguardo al rispetto dei tempi, alla congruità delle somme, alla correttezza e coerenza degli importi richiesti quale rimborso spese e alla allegazione dei documenti giustificativi;	N. richieste evase a seguito verifiche con esito positivo / N. totale richieste pervenute Target: 100%	Verifica, attraverso il personale individuato (Coordinatori) dei moduli di attività interessati e Dipartimento Direzione Medica) dell'effettivo svolgimento delle attività all'interno dell'Azienda, sullo scarto di quanto attestato nel registro presenza o dichiarato dal DCMO. Tempistica: indicativamente una volta all'anno settembre/ottobre	
AFFARI GENERALI	A.11 ter	Procedimenti disciplinari	Dalla segnalazione dell'infrazione e/o dalla 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 orientare le decisioni di competenza dell'UPD	1.40	MB	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 inagione 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%	Utilizzo di criteri di valutazione uniformi e coerenti nell'esame delle segnalazioni e nella definizione dei procedimenti disciplinari; 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 inagione di una sanzione disciplinare, dei criteri adottati per la determinazione del tipo e dell'entità della sanzione	Tutti i procedimenti disciplinari sono stati gestiti in applicazione delle misure previste per la riduzione del rischio. N. procedimenti istruiti nei termini / N. segnalazioni pervenute Numero procedimenti istruiti: 15, di cui: 13 avviati e conclusi nei termini. 2 avviati nei termini ed attualmente in corso	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 inagione di una sanzione disciplinare, dei criteri adottati per la determinazione del tipo e dell'entità della sanzione	Numero procedimenti avviati e conclusi nel rispetto dei relativi termini N. procedimenti istruiti nei termini / N. segnalazioni pervenute Target: 100%	Verifica del rispetto delle misure previste per la riduzione del rischio con riferimento a ciascun procedimento disciplinare che sarà avviato, istruito e concluso	
AFFARI GENERALI	A.12	Gestione Privacy	Dalla 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