




























FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE AD ASSUMERE	Formulazione della richiesta	R1.1.1	Artificiosa errata formulazione della richiesta: individuazione nell'ambito del fabbisogno del personale di profili professionali non coerenti con le effettive esigenze dell'ente	Il Direttore Generale a seguito dell'autorizzazione regionale procede all'approvazione del piano delle assunzioni quindi vi è un momento di riverifica delle funzioni da reclutare	Medio	Impatto di minore rilevanza	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Verifica esistenza di graduatorie valide di avviso o di concorso pubblici	R2.1.1	Voluta omessa od errata verifica	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato a fine trimestre va a verificare la corrispondenza delle graduatorie utilizzate con quelle disponibili	Probabile	Impatto rilevante	
	Raccolta domande su avviso di mobilità	R2.2.1	Artificioso smarrimento della domanda	L'interessato chiede di avere informazioni relativamente alla propria domanda quindi il controllo è esterno	Probabile	Impatto minimo	
	Ammissione candidati e nomina dirigente	R2.3.1	Viziata ammissione candidati	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato a fine trimestre va a verificare la corrispondenza delle assegnazioni rispetto ai candidati ammessi	Probabile	Impatto molto rilevante	
	Uso di eventuali graduatorie di concorso pubblico e predisposizione del provvedimento di esito procedura selettiva	R2.4.1	Calcolato errato scorrimento della graduatoria	Viene creata una commissione di valutazione dei candidati che verbalizza la scelta dei candidati medesimi quindi è possibile in ogni momento confrontare i contenuti del provvedimento	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Raccolta domande per concorso pubblico	R2.5.1	Artificioso smarrimento della domanda	Il Candidato interessato chiede di avere informazioni relativamente alla propria domanda quindi il controllo è esterno	Probabile	Impatto minimo	
	Ammissione candidati e nomina commissione esaminatrice	R2.6.1	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Caso improbabile considerato che viene pubblicata nel BUR data , ora e luogo del sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice	Molto Probabile	Impatto rilevante	
	Valutazione titoli ed espletamento prove	R2.7.1	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi trasparenti idonei ad identificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Il responsabile del Servizio assegna la valutazione dei titoli e la segreteria delle prove a un gruppo di persone che ruota ed è costretto a rivedere i criteri adottati per le nomine precedenti	Probabile	Impatto rilevante	

FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
	Approvazione verbali	R2.8.1	Inosservanza delle regole procedurali al fine di produrre una graduatoria artificiosamente utile	I verbali sono prodotti da una commissione pèroprio a tutela dell'oggettività dei contenuti	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Indizione di avviso pubblico per l'assunzione di Direttore di Unità Operativa Complessa del ruolo sanitario/Predisposizione provvedimento indizione di avviso e sua pubblicazione	R2.9.1	Assenza presupposti programmatori / motivata verifica delle carenze organizzative con rischio di frammentazione di U.O. e aumento delle posizioni da ricoprire	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato a fine trimestre va a verificare la corrispondenza delle assegnazioni di UOC rispetto alla programmazione	Probabile	Impatto rilevante	
	Stipula convenzione con l'U.O. Collocamento Mirato della provincia di Verona, ex art. 11 della L. 68/1999 per la copertura delle quote d'obbligo di personale disabile	R2.10.1	Artificiosa copertura delle quote d'obbligo mediante convenzione per individuazione nell'ambito del fabbisogno del personale di profili professionali non coerenti con le effettive esigenze dell'ente	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato a fine semestre va a verificare le assunzioni corrispondenti alla quote d'obbligo dei disabili	Probabile	Impatto rilevante	
	Copertura della quota d'obbligo di personale non disabile appartenente alle categorie protette - graduatoria dei lavoratori iscritti nelle liste di cui all'art. 18 della L. 68/1999	R2.11.1	Artificiosa copertura delle quote d'obbligo di personale non disabile	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato a fine semestre va a verificare le assunzioni corrispondenti alla quote d'obbligo dei non disabili	Probabile	Impatto rilevante	
COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO	Conferimento incarico o richiesta disponibilità ai candidati idonei	R3.1.1	Conferimento incarico o richiesta disponibilità a chi non ne ha diritto	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato a fine trimestre va a verificare la corrispondenza dei conferimenti con gli idonei	Probabile	Impatto rilevante	
	Acquisizione certificato di idoneità fisica o altra documentazione		Artificiosa mancata/incompleta presentazione della documentazione da parte del dipendente	L'Azienda ha previsto di attivare la visita preassuntiva presso il medico competente per verificare l'idoneità alla mansione. L'operatore ULSS non può procedere alla stipula del contratto in assenza di tale certificato, tuttavia esiste un' ulteriore controllo in fase di inserimento dei dati in HR e nella fase di attribuzione del trattamento economico	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Sottoscrizione contratto individuale in presenza di mancato possesso requisiti di ammissione o riscontro di condanna penale attinente ad un fatto inerente allo svolgimento dell'attività lavorativa o che possa compromettere la stessa		Viziata sottoscrizione	Ogni operatore in quanto responsabile di procedimento sigla il documento sottoposto alla fase successiva, il direttore verifica comunque a campione le sottoscrizioni dei contratti	Probabile	Impatto di minore rilevanza	

FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
	Autorizzazione richiesta ricettario ai non aventi diritto		Inappropriata autorizzazione	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato a fine trimestre va a verificare la coerenza della consegna dei ricettari	Altamente probabile	Impatto molto rilevante	
	Adempimenti successivi al periodo di prova		Artificiosa mancata comunicazione non superamento periodo di prova e permanenza in servizio	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato a fine semestre va a verificare il rispetto dei periodi di prova e del superamento positivo dei neo assunti	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
GESTIONE PRESENZE ASSENZE	Gestione timbrature		Artificiosa registrazione presenza	Viene consegnato in fase di stipula del contratto il codice etico e di comportamento. E' previsto di non accettare richieste cartacee di rettifica timbratura o ferie.	Poco Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Correzione tabulati mensili		Artificiosa errata verifica cartellini	Il cartellino viene verificato dal Responsabile dell'Unità Operativa che si assume l'onere della verifica	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
GESTIONE PART-TIME	Predisposizione e pubblicazione del bando		Artificiosa errata determinazione dei contingenti non coerenti con le effettive esigenze dell'ente	Il Capo Ufficio verifica la corrispondenza tra le comunicazioni fornite all'U.O.C. Gestione Risorse Umane dal richiedente la risorsa, l'autorizzazione della Direzione Generale e il bando pubblicato	Poco Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Raccolta delle domande, verifica di eventuali preclusioni all'accesso e dei requisiti di accesso		Artificioso smarrimento della domanda	Il Capo Ufficio verificare che le domande protocollate siano inserite nella determinazione dirigenziale di approvazione graduatoria predisposta dalla segreteria	Probabile	Impatto minimo	
	Registrazione delle domande ed elaborazione delle graduatorie		Viziata concessione della riduzione oraria in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa	Il Capo Ufficio verifica i requisiti delle domande protocollate inserite nella graduatoria predisposta dalla segreteria	Probabile	Impatto minimo	
GESTIONE INCARICHI ESTERNI	Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico non compreso nei compiti e doveri d'ufficio		Artificioso smarrimento richiesta	Il Capo Ufficio verifica che le domande protocollate (da altro ufficio) siano evase	Probabile	Impatto minimo	
	Rilascio o diniego dell'autorizzazione		Abuso nell'adozione di provvedimenti di autorizzazione incarichi al fine di favorire particolari soggetti	Il Capo Ufficio verifica che le domande contengano il parere favorevole del Direttore di afferenza	Probabile	Impatto minimo	

FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	Predisposizione graduatoria		Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	Il Capo Ufficio verifica a campione che la progressione economica sia rispettosa dei requisiti	Altamente probabile	Impatto molto rilevante	
	Predisposizione graduatoria		Conferimento di fasce economiche a chi non ne ha diritto	Il Capo Ufficio verifica a campione che la fascia economica del trattamento economico corrisponda agli elenchi elaborati (se necessario chiede elenco a operatore dell'Ufficio Trattamento Economico)	Altamente probabile	Impatto molto rilevante	
GESTIONE INCARICHI	Incarico di direttore di dipartimento Rinnovo incarico di direttore di struttura complessa Incarico di alta specialità Incarico di direttore di struttura semplice Incarico di lettera c) Dirigente equiparato Incarico di dirigenti equiparati Incarico lettera d)		Conferimento incarichi a chi non ne ha diritto attraverso l'inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Verificare che i provvedimenti, predisposti dall'U.O.C. G.R.U., di conferimento incarichi dirigenziali si riferiscano ai Dirigenti proposti dalla Direzione/dalle Commissioni delle selezioni interne/dal Direttore di UOC . Incrocio dati giuridici degli incarichi con i valori della relativa valutazione aziendale ed il valore sia teorico che effettivo presente in busta paga	Probabile	Impatto rilevante	
VALUTAZIONI DEL PERSONALE	Dirigenza e Comparto: valutazione annuale		Artificiosa mancata definizione dei criteri di valutazione	A decorrere dall'anno 2018 sono stati approvati i nuovi criteri di valutazione della performance individuale per tutto il personale dell'ulss 9. Il processo sarà supportato informaticamente da un programma in grado di elaborare ed estrarre i risultati	Poco Probabile	Impatto minimo	
	Dirigenza: Verifica dopo la maturazione dei 5 e dei 15 anni di esperienza professionale		Voluta mancata/ errata comunicazione al dirigente dell'avvio della valutazione	Il Capo Ufficio interpella un campione di dirigenti in scadenza per sapere se è stato reso nota la comunicazione di avvio della valutazione	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
			Inadeguata composizione della commissione di valutazione finalizzata al riconoscimento di merito mancante o all'ammissione di requisiti mancanti	Verifica corrispondenza tra determinazione dirigenziale di nomina commissione e regolamento	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Dirigenza: valutazione a fine incarico		Inadeguata composizione della Commissione di valutazione finalizzata al riconoscimento di merito mancante o all'ammissione di requisiti mancanti	Verifica corrispondenza tra determinazione dirigenziale di nomina commissione e regolamento	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Comparto: valutazione incarichi di Funzione (p.o.)		Inadeguata composizione della Commissione di valutazione finalizzata al riconoscimento di merito mancante o all'ammissione di requisiti mancanti	Verifica corrispondenza tra determinazione dirigenziale di nomina commissione e regolamento	Probabile	Impatto di minore rilevanza	

FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
GESTIONE ECONOMICA DEL RAPPORTO DI LAVORO, GESTIONE ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI PARTICOLARI	Gestione voci retributive particolari		Artificioso errato caricamento in procedura di voci di retribuzione	tutti i mesi si elabora il travaso verificando voci di competenza e a conguaglio. Il controllo viene fatto da più soggetti	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Gestione libera professione/supporto/convenzioni		Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa Artificiosa mancata corrispondenza tra compenso e fatture	L'Ufficio Trattamento Economico comunica all'Ufficio Sez.L.P. l'elenco dei pagati per una verifica di esistenza di regolare autorizzazione. E' in corso la ridefinizione della procedura informatica di liquidazione da cui sarà possibile elaborare ed estrarre in modo più semplice quantità e tipologia di prestazioni pagate al fine di scongiurare inserimenti fraudolenti o trattenute errate. Per maggior garanzia si ritiene opportuno che all'interno dell'UOC GRU l'estrazione dei dati da passare alla Sez LP (timbrature, voci stipendiali) sia svolta da soggetti diversi rispetto a chi elabora e inserisce i compensi	#VALORE!	Impatto molto rilevante	
PAGAMENTO DEGLI STIPENDI	Gestione produttività/risultato		Calcolato mancato rispetto dei criteri definiti in relazione all'assegnazione del Budget per la retribuzione di risultato	Il Responsabile del servizio o suo incaricato verifica per categorie che le voci di retribuzione di risultato siano corrispondenti alla dichiarazione sugli obiettivi di performance	Probabile	Impatto minimo	
FONDI CONTRATTUALI	Costituzione fondi con rispetto limiti D.Lgs. 78/2010		Artificiosa errata costituzione	Il Responsabile dell'Ufficio organizza due operatori distinti per la costituzione del fondo. Il Primo elabora il fondo anno x e il secondo verifica, il secondo elabora il fondo anno x+1 e il primo verifica.	Probabile	Impatto rilevante	
	Quantificazione somme aggiuntive non rientranti nei vincoli		Voluta errata/mancata quantificazione	Il Responsabile dell'Ufficio organizza due operatori distinti per la costituzione del fondo. Il Primo elabora il fondo anno x e il secondo verifica, il secondo elabora il fondo anno x+1 e il primo verifica.	Probabile	Impatto rilevante	
	Quantificazione residui fondi		Calcolata errata / mancata costituzione	Il Responsabile dell'Ufficio organizza due operatori distinti per la costituzione del fondo. Il Primo elabora il fondo anno x e il secondo verifica, il secondo elabora il fondo anno x+1 e il primo verifica.	Probabile	Impatto rilevante	
	Schema di costituzione		Volontario mancato utilizzo di uno schema preciso	Il Responsabile del Servizio o suo delegato verifica la procedura utilizzata per la costituzione del Fondo in conformità al regolamento (Istruzione Operativa)	Probabile	Impatto rilevante	