



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

Servizio Gestione e Sviluppo del Personale

Il Direttore

AZOSPR

USCITA - 12/11/2014 - 0040118 - 1.1.15



Al Responsabile
Prevenzione della Corruzione
Dott.ssa Paola Bodrandi

Oggetto: Report di verifica sul piano delle azioni implementate dai titolari del trattamento del rischio sull'area del Personale come previsto dal P.T.P.C. 2014/2016.

Come richiesto, in relazione alla verifica sull'attuazione del piano delle azioni implementate dai titolari del trattamento del rischio sull'area del Personale, così come previsto dal P.T.P.C. 2014/2016, si trasmette, in allegato, il report illustrativo delle azioni intraprese.

Distinti saluti.

- dott.ssa Laura Oddi -

Allegati: u.s.

REPORT DI VERIFICA SUL PIANO DELLE AZIONI IMPLEMENTATE DAI TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO SULL'AREA DEL PERSONALE COME PREVISTO DAL P.T.P.C. 2014/2016 – NOVEMBRE 2014

UOC/SSD di afferenza SGSP		RISCHI INDIVIDUATI		PIANO AZIONI IN ESSERE		PIANO AZIONI DA ADOTTARE		VERIFICA	
ATTIVITA'									
	Procedure di affidamento di contratti libero professionali e co.co.co.	Mancato controllo della congruenza dei requisiti rispetto all'oggetto della collaborazione		1. Utilizzo modello richiesta elaborato dall'U.O. Ricerca e Innovazione per i contratti finanziati nell'ambito di progetti regionali, ministeriali e U.E.	1. Adozione di modello standard di richiesta di attivazione di collaborazione elaborato in analogia a quello dell'U.O. Ricerca e Innovazione			Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste.	
SGSP	Reclutamento del personale dipendente/con contratto libero professionale e co.co.co./titolare di borse di studio	Inosservanza delle norme di legge e regolamentari che disciplinano la nomina delle Commissioni Esaminatrici e l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva/comparativa		1. Acquisizione dichiarazione di assenza di incompatibilità con i candidati da parte dei componenti delle Commissioni di concorso 2. Controlli a campione sul possesso dei requisiti	1. Estensione dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di incompatibilità con i candidati da parte dei componenti di tutte le Commissioni esaminatrici 2. Intensificazione dell'attività di controllo delle autocertificazioni sul possesso dei requisiti			Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste.	
SGSP	Predisposizione del provvedimento di autorizzazione all'esplicamento di incarico occasionale extraiteritoriale richiesto dal personale dipendente	Mancato accertamento della sussistenza di conflitto di interessi e del rispetto dei criteri dell'occasionalità e temporaneità		1. Controlli a campione nell'ambito dell'attività di controllo del Servizio.	1. Revisione del regolamento vigente per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi occasionali da parte di personale dipendente			Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che è stata predisposta bozza di regolamento	
SGSP	Atribuzione al personale dipendente e universitario convenzionato degli emolumenti economici relativi alle competenze fisse e accessorie derivanti dall'applicazione delle norme legislative e contrattuali vigenti, nonché dalle specifiche attività professionali espletate da ciascun operatore, ivi compreso il calcolo degli obblighi contributivi e fiscali di competenza	Erroneo calcolo o imputazione delle voci stipendiali		1. Controlli di quadratura degli imponibili previdenziali e fiscali 2. Controlli manuali sui dati caricati e controllo di quadratura sugli importi comunicati da altri servizi (es. formazione, libera professione)	1. Incentivazione della cultura del controllo, attraverso incontri periodici all'interno del gruppo di lavoro 2. Aumento livello di automatismo del caricamento dei dati			Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste come da adottare.	
SGSP	Predisposizione richiesta di accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni presentate in sede di partecipazione a procedure selettive, in sede di	Omesso controllo delle dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni o omessa evidenza dell'esito del controllo in caso di dichiarazione non rispondente al vero		1. Monitoraggio periodico del numero di controlli effettuati e del relativo esito	1. Rendicontazione periodica al Direttore del Servizio del monitoraggio periodico sui controlli effettuati			Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle	

	assunzione o da dipendenti in riferimento all'applicazione di diversi istituti normativi e/o contrattuali o per ottenere benefici ad essa correlati (Ad es. assegni familiari, permessi ex legge 104, congedi parentali ecc.)	Inosservanza delle disposizioni di legge e delle indicazioni interpretative che disciplinano le richieste di visite fiscali al dipendente in caso di assenza per malattia	1. Archivio delle comunicazioni di assenza per malattia e delle correlate richieste di visita fiscale	Rendicontazione periodica al Direttore del Servizio dei controlli effettuati in merito alle assenze per malattia	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste.
SGSP	Gestione delle richieste di visita fiscale in caso di assenza per malattia dei dipendenti appartenenti all'area dirigenziale e del personale tecnico amministrativo dell'area comparto non afferente alla Direzione del Servizio	Omessa valutazione della sussistenza di reale o potenziale conflitto di interessi dell'altra attività lavorativa in relazione alla natura e alle modalità di svolgimento della stessa	1. Controlli a campione nell'ambito dell'attività del Servizio ispettivo e nell'ambito delle attività di controllo del Servizio	Revisione del regolamento vigente in materia di autorizzazione agli incarichi occasionali e allo svolgimento di altra attività lavorativa	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che è stata predisposta bozza di regolamento.
SGSP	Assistenziale Validazione delle richieste e predisposizione dei provvedimenti di autorizzazione o diniego alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non superiore al 50% per lo svolgimento di altra attività lavorativa	1. Discrezionalità nell'applicazione degli istituti di legge e contrattuali previsti a favore del dipendente (ad es. permessi) o nel caricamento manuale delle timbrature in caso di errore o dimenticanza	1. Report periodico a cadenza mensile delle anomalie estratte dal sistema di gestione delle presenze/assenze	1. Ampliamento delle tipologie di controllo mensile 2. Aggiornamento e revisione delle indicazioni aziendali vigenti in materia di permessi retribuiti	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono in corso di implementazione quelle previste, con confronto in sede AVEN per omogeneità delle indicazioni