

ALL. 1 - MAPPATURA DEI RISCHI - AREE ULTERIORI

Controllo sui verbali del Collegio Sindacale- Prevenzione inquinamento -

Reati ipotizzabili: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); stigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio; omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.); peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		AREA DI MIGLIORAMENTO		
Fasi	Settori coinvolti	Descrizione attività	RISCHIO=Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Livello di rischio	Misure preventive in atto	Misura	Indicatori	Obiettivi 2018
Prevenzione inquinamento	Direzione Sanitaria	Regolamentazione dei transiti e deposito rifiuti nei cortili interni dell'ASST	Rischi di inquinamento ambientale	Alto	PREDISPOSIZIONE PERCORSI ALTERNATIVI E VARIAZIONE ORARI DI TRANSITO MEZZI DI TRASPORTO	Predisposizione documentazione di variazione dei percorsi con identificazione di percorsi alternativi alternativi tenuto conto del regolamento aziendale sulla circolazione dei mezzi di trasporto nell'area cortilizia interna all'Ospedale	Predisposizione documentazione di regolamentazione	Raggiungimento valore indicatore
Controllo sui verbali del Collegio Sindacale	UOC Affari Generali	Disamina dei verbali da parte del Referente per il monitoraggio dei rilievi di non compliance mossi a deliberazioni aziendali/determinazioni dirigenziali.	Assenza di monitoraggio sul contenuto dei verbali del Collegio Sindacale per gli aspetti di illegittimità ed illiceità dei provvedimenti aziendali rilevati dal C.S.	Medio-basso	Predisposizione di specifica procedura operativa adottata con deliberazione n. 609 del 14.12.2017	Attuazione procedura operativa	Corretta utilizzazione di specifica modulistica e rispetto delle tempistiche indicate nel flusso informativo	Raggiungimento valore indicatore