

ALL. 1 - MAPPATURA DEI RISCHI - AREE ULTERIORI

Controllo sui verbali del Collegio Sindacale- Gestione Rifiuti - Conflitto di interessi- Rotazione del personale - Monitoraggio attività di trasparenza e anticorruzione

**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	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure preventive in atto	Misura	Indicatori	Obiettivi 2020
Gestione Rifiuti	Direzioni Mediche di Presidio	1) Gestione rifiuti: regolamentazione dei transiti e deposito rifiuti nei cortili interni dell'ASST	Non corretta applicazione della procedura rifiuti al fine di trarne personale vantaggio economico (Protocollo aziendale P18 del 14.09.2018) .	Alto	Controlli periodici	Intensificazione controlli periodici non programmati	n di controlli effettuati/previsti	Raggiungimento valore indicatore
Rotazione degli incarichi e segregazione delle funzioni	UO Amministrative	Attuazione del principio di rotazione degli incarichi	Non corretta applicazione della misura della rotazione conformemente ai requisiti oggettivi individuati nel Piano di rotazione	Medio-basso	Applicazione del Piano di rotazione del personale amministrativo adottato con deliberazione n.2/2019	1) Programmazione all'interno di ciascuna Struttura del principio di rotazione o segregazione di funzioni 2) Relazione annuale programmatica annuale Fase II: Entro il 1° semestre 2020	Relazione annuale del personale interno sottoposto a rotazione.	Raggiungimento valore indicatore
Monitoraggio attività di trasparenza e anticorruzione	UO Amministrative	1) Revisione della mappatura rischi di corruzione, ai sensi del PNA 2019 (ALL.1): analisi dei processi ai fini della individuazione del Registro dei rischi - Analisi indicatori di rischio corruzione 2) Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 VEDI ANAC Funzioni e macro processi	Mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti: 1) Occultamento di indicatori efficaci ed efficienti nell'individuazione dei comportamenti corruttivi	Medio-basso	Effettuazione di monitoraggi periodici e verifiche sull'aggiornamento	Implementazione delle risorse in affiancamento al RPCT= RIA al fine di procedere all'analisi collegiale e condivisa degli indicatori con il Dirigente preposto	1) N.dataggiornati/N. macrofamiglie in Amm.ne Trasparente 2) N. processi analizzati /N. di processi oggetto di revisione mappatura (< 70%)	Raggiungimento valore indicatore
Conflitto di interessi	UO Area Amministrativa e Sanitaria	Compilazione annuale della Dichiarazione Pubblica di Interessi AGENAS e della Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità, da parte di tutti i dirigenti amministrativi e sanitari dell'Azienda	Mancata o terdiva compilazione	Medio-basso	Raccolta della Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e della Dichiarazione pubblica di interessi secondo le indicazioni e modalità previste ed indicate dal RPCT	Monitoraggio delle dichiarazioni da parte del RPCT	N. dichiarazioni (< 70%) rilasciate/N. dipendenti tenuti alla compilazione	Raggiungimento valore indicatore
Collegio Sindacale	UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali	Disamina dei verbali del Collegio Sindacale per il monitoraggio dei rilievi mossi dal Collegio su provvedimenti emanati dall'Azienda.	Assenza di monitoraggio sul contenuto dei verbali del Collegio Sindacale al fine di poter superare i rilievi mossi dal predetto Collegio in ordine a provvedimenti adottati dall'Azienda	Medio-basso	Attuazione procedura operativa adottata con deliberazione n. 609 del 14.12.2017	Continuazione dell'attuazione della procedura in essere con particolare riferimento alla corretta utilizzazione della modulistica e rispetto delle tempistiche indicate nel flusso informativo	N. rilievi superati / N. rilievi mossi dal Collegio Sindacale: 100%	Raggiungimento valore indicatore