

ALL. 1 - MAPPATURA DEI RISCHI - AREE ULTERIORI

Controllo sui verbali del Collegio Sindacale- Prevenzione inquinamento - Conflitto di interessi- Rotazione del personale

**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 2019
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 tenuti conto del regolamento aziendale sulla circolazione dei mezzi di trasporto nell'area cortilizia interna all'Ospedale	Verifica percorsi da parte del SPP	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	Relazione annuale del personale interno sottoposto a rotazione.	Raggiungimento valore indicatore
Conflitto di interessi	UO Area Amministrativa e Sanitaria	Dichiarazione AGENAS + Dichiarazione di insussistenza incompatibilità/inconferibilità	Applicazione delle indicazioni programmatiche	Medio-basso	Rilascio della Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e della Dichiarazione pubblica di interessi secondo le modalità previste	Raccolta annuale delle dichiarazioni da parte del RPCT	Verifica N dichiarazioni rilasciate/N. dipendenti tenuti alla compilazione	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	Attuazione procedura operativa adottata con deliberazione n. 609 del 14.12.2017	Corretta utilizzazione di specifica modulistica e rispetto delle tempistiche indicate nel flusso informativo	N. casi registrati/N. rilievi effettuati dal Collegio Sindacale: 100%	Raggiungimento valore indicatore