

MAPPATURA DEL PROCESSO E DEI RISCHI DEL PROCESSO “CONCESSIONE BENEFICI” – AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

UNITÀ OPERATIVA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO/ ATTIVITÀ	DESCRIZIONE POTENZIALE RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO (elevato/medio/ridotto)	MISURE ANTICORRUZIONE SPECIFICHE	MONITORAGGIO	ADEMPIMENTI TRASPARENZA
<div>U.O.C. Gestione Risorse Umane</div> <div>Settore Rilevazione Presenze/ Assenze</div> <div>Settore Giuridico</div>	Gestione Risorse Umane	Concessione benefici (es. L. 104/92, D.lgs. 151/2001, permessi sindacali, permessi studio, D.Lgs. 165/2001, L. 274/91, L. 335/05, ecc.)	<ul style="list-style-type: none">Mancato rispetto delle disposizioni normative, di rango primario e secondario, in merito alla concessione di benefici al Personale;Omesse verifiche e/o alterazione dati e conseguente attribuzione al Personale di benefici non spettanti.Omesso controllo sul perdurare dei requisiti legittimanti il godimento del beneficio.	ELEVATO	<div><div>✓ Adozione di un protocollo regolante il processo di “Concessione Benefici”;</div><div>✓ Rispetto del Codice Etico e di Comportamento (da aggiornare secondo PTPCT 2022-24 pag 26 e ss.);</div><div>✓ Informatizzazione di liste di soggetti che usufruiscono di benefici.</div></div> <div>Permessi retribuiti (L. 104/92):</div> <div><div>✓ Acquisizione da ogni richiedente di un’autocertificazione attestante il rapporto di parentela e che la persona affetta dall’handicap non è ricoverata a tempo pieno presso residenze sanitarie per disabili o altri istituti di cura;</div><div>✓ Controllo a campione (almeno 10%) della presenza della doppia firma (funzionario Ufficio Rilevazione Presenze/Assenze e Dirigente dell’UOC) sulla nota di autorizzazione alla concessione del beneficio ex L. 104/92;</div><div>✓ Controllo periodico da parte dell’Ufficio Rilevazione Presenze/Assenze di eventuali decessi di congiunti per i quali il Personale ha richiesto congedi.</div></div> <div>Congedo parentale (art. 32 ss. D.lgs. n. 151/2001);</div> <div><div>✓ Verifica della completa compilazione della domanda di congedo parentale e della anteriorità della stessa rispetto al periodo di fruizione;</div><div>✓ Verifica della coerenza dei dati inseriti dall’istante nella domanda di congedo parentale, e dei relativi allegati, con quelli a disposizione</div></div>	<div>Le misure anticorruzione riportate nella precedente colonna sono di immediata attuazione.</div> <div>Il report per la rendicontazione delle misure adottate deve essere sottoscritto e trasmesso informaticamente nonché in originale al Responsabile della prevenzione della corruzione con cadenza semestrale, entro il 30 giugno e all’inizio del mese di dicembre di ogni anno. Al predetto report occorre allegare la documentazione probatoria, attestante l’effettivo espletamento delle misure anticorruzione, ovvero indicare gli estremi dei provvedimenti attuati</div>	

MAPPATURA DEL PROCESSO E DEI RISCHI DEL PROCESSO “CONCESSIONE BENEFICI” – AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

					<div>dell’ente.</div> <div>Congedo straordinario (art. 42, D.Lgs. 151/2001):<ul style="list-style-type: none">✓ Controllo della verifica dell’effettiva residenza del beneficiario convivente;✓ Controllo a campione, attraverso acquisizione di idonea autocertificazione da parte del dipendente sulla circostanza che la persona affetta dall’handicap non è ricoverata a tempo pieno presso residenza sanitarie per disabili o altri istituti.</div> <div>Stati di inabilità lavorativa e di idoneità psicofisica al servizio (L. 274/91, L. 335/05)<ul style="list-style-type: none">✓ Istruttoria a cura dell’Uff. Giudico✓ Verifica della corretta compilazione della modulistica dedicata;✓ Concessione del beneficio a seguito del parere favorevole della commissione medica.</div> <div>Permessi sindacali (CCNQ 7 agosto 1998 ss.mm.ii)<ul style="list-style-type: none">✓ Verifica della corretta compilazione della modulistica dedicata;✓ Controlli post-riunione sindacale:<ul style="list-style-type: none">- Interna: verifica del codice registrato informaticamente all’interno dell’AO;- Esterna: controllo dell’attestato firmato dalla Segreteria del Sindacato;- Distacchi: verifica dell’istanza ricevuta (es. contratto, normativa vigente, istituto sindacale, ecc.) e adozione provvedimento di concessione.</div> <div>Permessi studio (L. 300/1970, art. 10 e CCNL):<ul style="list-style-type: none">✓ Verifica della corretta compilazione della modulistica dedicata e della presenza dei necessari allegati;</div>		
--	--	--	--	--	--	--	--

MAPPATURA DEL PROCESSO E DEI RISCHI DEL PROCESSO “CONCESSIONE BENEFICI” – AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

					<div>✓ Verifica mediante controllo incrociato delle veridicità delle dichiarazioni rese dall’istante ai sensi del DPR n. 445/2000 nella domanda presentata all’ente.</div> <div>Incarichi extra-istituzionali (<u>D.lgs. 165/2001, art. 53</u>):</div> <div>✓ Istruttoria e autorizzazioni a cura dell’Ufficio Giuridico.</div> <div>✓ Controllo a campione (almeno 10%) della conformità dell’istanza alla normativa vigente (e,g. d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.) e al “Regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali ex art. 53 d. lgs 165/2001 e ss.mm.ii.”</div> <div>✓ Tracciamento informatico degli incarichi annuali al fine di verificare l’eventuale raggiungimento del tetto soglia.</div>		
--	--	--	--	--	---	--	--