

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
U.O.C. Gestione Risorse Umane <hr/> Settore Rilevazione Presenze/ Assenze <hr/> Settore Giuridico	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	<p>✓ Adozione di un protocollo regolante il processo di “Concessione Benefici”;</p> <p>✓ Rispetto del Codice Etico e di Comportamento (da aggiornare secondo PTPCT 2022-24 pag 26 e ss.);</p> <p>✓ Informatizzazione di liste di soggetti che usufruiscono di benefici.</p> <p>Permessi retribuiti (L. 104/92):</p> <p>✓ 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 residenza sanitarie per disabili o altri istituti di cura;</p> <p>✓ 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;</p> <p>✓ Controllo periodico da parte dell'Ufficio Rilevazione Presenze/Assenze di eventuali decessi di congiunti per i quali il Personale ha richiesto congedi.</p> <p>Congedo parentale (art. 32 ss. D.lgs. n. 151/2001):</p> <p>✓ Verifica della completa compilazione della domanda di congedo parentale e della anteriorità della stessa rispetto al periodo di fruizione;</p> <p>✓ Verifica della coerenza dei dati inseriti dall'istante nella domanda di congedo parentale, e dei relativi allegati, con quelli a disposizione</p>	<p>Le misure anticorruzione riportate nella precedente colonna sono di immediata attuazione.</p> <p>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</p>		

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

		<p>dell'ente.</p> <p>Congedo straordinario (art. 42, D.Lgs. 151/2001):</p> <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. <p>Stati di inabilità lavorativa e di idoneità psicofisica al servizio (L. 274/91, L. 335/05)</p> <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. <p>Permessi sindacali (CCNQ 7 agosto 1998 ss.mm.ii)</p> <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. <p>Permessi studio (L. 300/1970, art. 10 e CCNL):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifica della corretta compilazione della modulistica dedicata e della presenza dei necessari allegati; 		
--	--	--	--	--

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

				<ul style="list-style-type: none">✓ Verifica mediante controllo incrociato delle veridicità delle dichiarazioni rese dall'istante ai sensi del DPR n. 445/2000 nella domanda presentata all'ente. <p>Incarichi extra-istituzionali (<u>D.lgs. 165/2001, art. 53</u>):</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Istruttoria e autorizzazioni a cura dell'Ufficio Giuridico.✓ 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."✓ Tracciamento informatico degli incarichi annuali al fine di verificare l'eventuale raggiungimento del tetto soglia.		
--	--	--	--	---	--	--