

MAPPATURA PROCESSO/RISCHI/MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE DELL'ATTIVITÀ "RILEVAZIONE PRESENZE" – AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

UNITÀ OPERATIVA RESPONSABILE	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	Gestione Risorse Umane	Rilevazione delle presenze	<ul style="list-style-type: none"> • Corrispondenze di somme non giustificate; • Riconoscimento di indennità non dovute; • Riconoscimento di ferie, aspettative, permessi, autorizzazioni, congedi, ecc., in assenza di presupposti previsti dalla legge; • Mancato rispetto dell'orario di lavoro e di servizio da parte del dipendente; • Irregolarità inerenti all'attestazione della presenza in servizio e/o della prestazione; • Attuazione di corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche; • Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali; • Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; • Concessione di benefici economici non basata su criteri oggettivi al fine di favorire determinati dipendenti. • Favoritismi di carattere personale; • Accordi con il lavoratore a fronte di benefici; • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; • Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali; • Mancata applicazione istituti normativi; • Omissioni di controllo. 	ELEVATO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Funzionamento a regime di un processo informatico di rilevazione presenze basato su un unico sistema operativo, stante l'attuale dislocazione del processo su due sistemi diversi (SISR e Dedalus); ✓ Formalizzazione della procedura operativa per la rilevazione delle presenze e per la gestione delle incombenze (es. giustificativi, permessi, ecc.) al fine di cristallizzare il processo (redazione della procedura in corso d'opera); ✓ Digitalizzazione, a regime, del processo di autorizzazione degli straordinari (attualmente disimpegnato in modalità analogiche); ✓ Verifiche a campione (almeno il 10%) su attestazioni digitali di presenze "postume" superiori a tre mancate timbrature da parte dei dirigenti; ✓ Attivazione di canali dedicati alla segnalazione di episodi di corruzione, cattiva amministrazione conflitto di interessi. Il processo di implementazione di canali di segnalazione è in corso d'opera; ✓ Verifiche documentali a campione (almeno il 10%) sulla sussistenza dei requisiti per il godimento di permessi e 	<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 azioni previste dalle misure anticorruzione, ovvero indicare gli estremi dei provvedimenti attuati.</p>	I dati relativi alle paghe sono aggregati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013

MAPPATURA PROCESSO/RISCHI/MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE DELL'ATTIVITÀ "RILEVAZIONE PRESENZE" – AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

				<p>altre agevolazioni normativamente previste per i lavoratori.</p>		
--	--	--	--	--	--	--