



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA**



REGIONE CALABRIA

*Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie*

ALLEGATO 2

Mappatura dei processi e valutazione del rischio: identificazione degli eventi rischiosi, analisi e ponderazione del rischio.
Misure di trattamento del rischio

RIEPILOGO MISURE GENERALI/TRASVERSALI

MISURA	UNITA' ORG. INTERESSATE	SCADENZA	RESPONSABILE MISURA
Elaborazione e pubblicazione mappa delle responsabilità per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/13	Ufficio RPCT	31 gennaio 2025	RPCT
Catalogo procedimenti amministrativi: individuazione e schedature procedimenti amministrativi su apposita scheda predisposta. Aggiornamenti	Tutte le Unità operative interessate a procedimenti amministrativi, che non hanno ancora adempiuto	31 dicembre 2025	Direttore Struttura
Elaborazione procedura di rilevazione del fabbisogno che metta in relazione le richieste di fabbisogno, formulate secondo esigenze effettive e documentate, con i volumi di prestazione su scheda di rilevazione sintetica in formato excel e svolgimento di audit interni sulla determinazione dei fabbisogni, organizzati per processo operativo. (secondo Delibera PAC Ciclo passivo n° 2751/2023)	“Referenti” per l’elaborazione del Piano triennale dei lavori pubblici e del Programma biennale di acquisto di beni e servizi. Area Tecnico-patrimoniale, Acquisizione beni e servizi, Area Farmaceutica ospedaliera e territoriale, sistemi informativi aziendali, ecc.	30 luglio 2025	“Referenti” per l’elaborazione del Piano triennale dei lavori pubblici e del Programma biennale di acquisto di beni e servizi. Area Tecnico-patrimoniale, Acquisizione beni e servizi, Area Farmaceutica ospedaliera e territoriale. Sistemi informativi aziendali, ecc.
Applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Determinazione Anac n. 12 del 28.10.2015 (Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione) e della Delibera Anac n. 831 del 3.08.2016 (Piano Nazionale Anticorruzione 2016) con direttiva specifica delle modalità di applicazione nel contesto aziendale. e relative alle tematiche affrontate dalle diverse Linee Guida Anac, inserendole nelle fasi dello specifico processo di gara, che definisca con precisione gli obblighi e le modalità di pubblicazione e l'applicazione delle altre misure trasversali al settore dei contratti, quali la rotazione del personale, la gestione del conflitto d'interesse ed altre eventuali misura che consentano, in questa fase di conciliare le necessaria esigenza di semplificazione delle procedure stabilita della recente normativa per fare fronte alla situazione pandemica, con l'esigenza di gestire correttamente le risorse e prevenire l'inserimento di fenomeni corruttivi. Adeguamento al nuovo codice dei contratti con modalità di pubblicazione secondo ANAC delibera 264 del 20/06/2023	Area Tecnico-patrimoniale, Acquisizione beni e servizi, Area Farmaceutica ospedaliera e territoriale, Sistemi Informativi aziendali x applicazione griglia check list 1.0 –ovvero elaborazione nuove linee guida ANAC da PNA 2022 da sottoporre ai Responsabili delle Unità Operative interessate per implementazione e condivisione.	30 settembre 2025	Area Tecnico-patrimoniale; Acquisizione beni e servizi; Area Farmaceutica ospedaliera e territoriale; Sistemi informativi aziendali:

MISURA	UNITA' ORG. INTERESSATE	SCADENZA	RESPONSABILE MISURA
Elaborazione di una Linea Guida aziendale, utile anche come check list, che richiami le misure di prevenzione di cui alla Determinazione Anac n. 12 del 28.10.2015 (Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione) e della Delibera Anac n. 831 del 3.08.2016 (Piano Nazionale Anticorruzione 2016) specificandone le modalità di applicazione nel contesto aziendale che preveda, tra l'altro: controllo sulla precisione e congruità del crono programma in corrispondenza alle operazioni da effettuare , con apposizione di un visto congiunto di Rup/Rp e Direttore della struttura; Pubblicazione crono programma sul sito aziendale ; check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma; controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo ; rispetto degli obblighi e definizione delle modalità di pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, ai sensi del D.Lgs 33/13; ammissione e gestione delle varianti e dei subappalti. Applicazione nuovo codice appalti e monitoraggio;	Area Tecnico-patrimoniale; Acquisizione beni e servizi; Area Farmaceutica ospedaliera e territoriale; Sistemi informativi aziendali x applicazione griglia check list 2.0 –ovvero elaborazione nuove linee guida nuove linee guida da sottoporre ai Responsabili delle Unità Operative interessate per implementazione e condivisione.	30 novembre 2025 monitoraggio annuale	U.O.C. Provveditorato Economato Gestione Logistica; U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale; Area Farmaceutica ospedaliera e territoriale; U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali;
Effettuazione controlli di 2 ^a livello da parte di Commissione di controllo e verifica sull'esecuzione dei contratti (costituita con delibera 1613/2022); effettuazione controlli a campione e/o su segnalazioni di criticità di controllo e verifica delle prestazioni sui contratti in essere e Produzione report periodici	Commissione per controlli costituita con delibera n° 1613 del 06/10/2022.	30 novembre 2025	Commissione per controlli.
Gestione contenzioso civile, penale ed amministrativo : implementazione piattaforma informatizzata SEC-SISR, avviata nel corso del 2021 e ad oggi implementata attraverso l'importazione massiva dei dati contenzioso anni 2018-19-20-21, 2022 – 2023 - 2024. Monitoraggio e Report annuale	U.O.C. Affari Legali e Contenzioso	30 novembre 2025	U.O.C. Affari Legali e Contenzioso
Gestione delle azioni di contrasto alle procedure di pignoramento - in attesa nuovo regolamento aziendale, in fase di definizione, per la regolarizzazione dei sospesi di cassa, liquidazione e pagamento titoli esecutivi giudiziari e definizione procedure deflative del contenzioso, applicazione PAC Ciclo passivo del. 2751/2023	U.O.C. Affari Legali e Contenzioso	30 novembre 2025	U.O.C. Affari Legali e Contenzioso

MISURA	UNITA' ORG. INTERESSATE	SCADENZA	RESPONSABILE MISURA
Gestione consulenza tecnico-giuridica - acquisizione di personale da short list, applicazione regolamento per individuare personale interno e/o esterno da costituire in giudizio, secondo criteri oggettivi di esperienza e conoscenza, nonché rotazione di incarichi; già misura di prevenzione corruzione nell'ambito del PTPCT 2024 – 2026.	U.O.C. Affari Legali e Contenzioso	30 aprile 2025	U.O.C. Affari Legali e Contenzioso
Piena attuazione al Percorso Attuativo della Certificabilità - PAC – dei bilanci sanitari nei suoi aspetti generali e l'implementazione delle procedure contabili nei termini stabiliti dal DCA 33/2016 da parte dei Responsabili nominati. Report monitoraggio	Direttori Responsabili individuati con Deliberazione n. 547 del 3 aprile 2017 e n° 1234 DEL 10/07/2018, e numero 2751/2023 su PAC ciclo passivo.	30 novembre 2025	Direttori Responsabili individuati con Deliberazione n. 547 del 3 aprile 2017 e n° 1234 DEL 10/07/2018.
Utilizzo a regime della Piattaforma MyPay messa a disposizione dall'Agid, alla quale l'Asp ha aderito, attraverso la quale far transitare, in via esclusiva, ogni esigenza di pagamento all'Asp, con la contestuale cessazione di modalità alternative di riscossione . Attestazione implem.	Responsabile Transizione al Digitale UOC Sistema informativo aziendale e Strutture aziendali	30 novembre 2025	Responsabile Transizione al Digitale UOC Sistema informativo aziendale
1)Vigilanza sulle farmacie effettuata dalla Commissione Farmaceutica (art. 14 L.R. 18) – applicazione procedure dell'attività di vigilanza e controllo. Monitoraggio	CAPD (Commissione Appropriatezza Prescrittiva Distrettuale U.O.C. Farmacia Territoriale e Ospedaliera	30 novembre 2025	CAPD U.O.C. Farmacia Territoriale e Ospedal.
2) Controllo interno di 2° livello; Verifica campionaria sulla correttezza dei controlli e dissuasione da comportamento non corretti in fase ispettiva;	Coordinamento CAPD (Del. 106/2023) U.O.C. Farmacia Territoriale e Ospedaliera	30 novembre 2025	Coordinamento CAPD (del. 106/2023) U.O.C. Farmacia Territoriale e Ospedal.
3) verifica delle procedure già presenti nel Dipartimento di prevenzione ed eventuale integrazione di elementi utili a prevenire comportamenti rischiosi in tutte le fasi del processo; realizzazione di un sistema integrato di controllo e verifica.	U.O.C. Sanità animale (Vet. Area A) monitoraggio	30 novembre 2025	U.O.C. Sanità animale (Vet. Area A)
4) NOCI: Riorganizzazione del sistema di controllo e verifica dell'appropriatezza delle prestazioni ospedaliere secondo le indicazioni dell'atto aziendale. Acquisizione sw simulazioni	U.O.C. Gestione Rete Erogatori, Direzione Sanitaria aziendale, U.O.C. Direzioni mediche di presidio e coordinam.	30 aprile 2025	U.O.C. Gestione Rete Erogatori, Direzione Sanitaria aziendale, U.O.C. Direzioni mediche di presidio
Rapporti con soggetti erogatori: Manuale operativo di autorizzazione, secondo linee guida ANAC, per strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni assistenziali in regime residenziale – residenziale – domiciliare e ambulatoriale (o territoriale). Completamento bozza.	Gruppo di lavoro coordinato dal Presidente della Commissione Aziendale per l'autorizzazione sanitaria L.R. 24/2008 e costituito dalla stessa Commissione e dai Direttori (o loro delegati) delle Unità Operative Governo della rete e degli erogatori, Tutela Anziani e Disabili, del Dipartimento di Salute Mentale, del Distretto Sanitario Vallecrati (per Hospice).	30 giugno 2025	Gruppo di lavoro coordinato dal Presidente della Commissione Aziendale per l'autorizzazione sanitaria L.R. 24/2008 e costituito dalla stessa Commissione e dai Direttori (o loro delegati) delle Unità Operative Governo della rete e degli erogatori, Tutela Anziani e Disabili, del Dipartimento di Salute Mentale, del Distretto Sanitario Vallecrati (per Hospice).

MISURA	UNITA' ORG. INTERESSATE	SCADENZA	RESPONSABILE MISURA
Disposizione che le Agende di prenotazione/accesso ad ogni tipologia di servizi/prestazioni erogate, sia di natura socio sanitaria che amministrativa, in ogni contesto (territoriale, ospedaliero, di prevenzione) per il quale si rileva una lista di attesa o un servizio a sportello, vengano gestite dal CUP o da altro sistema di prenotazione centralizzata, anche da remoto, con l'utilizzo di sistemi informatici di prenotazione online. Stabilire e regolamentare con precisione una lista molto contenuta di eccezioni alla prenotazione on line.	Direzione Strategica UOC PDTA Responsabile CUP aziendale; Strutture con agende fuori gestione, UOC Gestione VSF Risorse Umane – Responsabile Alpi. UOC Sistemi informativi aziendali Responsabile Transizione al Digitale	30 luglio 2025	Direzione Strategica UOC PDTA Responsabile CUP aziendale; Strutture con agende fuori gestione, UOC Gestione VSF Risorse Umane – Responsabile Alpi. UOC Sistemi informativi aziendali Responsabile Transizione al Digitale
Attività libero professionale: monitoraggio aree a rischio e definizione delle misure di riduzione del rischio relative a: ✓ Ricognizione e verifica degli spazi utilizzabili per lo svolgimento dell'ALPI tra quelli afferenti al patrimonio immobiliare dell'ASP; ✓ Riduzione del 70% utilizzo studi professionali privati per ALPI; ✓ Monitoraggio implementazione agende CUP Alpi; ✓ Monitoraggio stipula convenzioni annuale con i Dirigenti; ✓ Acquisizione apposito software per gestione separata contabilità ALPI;	U.O.C. Gestione, valorizzazione Sviluppo e Formazione Risorse Umane. Responsabile ALPI, Responsabile CUP aziendale; UOC Economato-Provveditorato	30 aprile 2005 (M1) 30 novembre 2025 (M2-3-4-5)	U.O.C. Gestione, VSF Risorse Umane; Responsabile ALPI; Responsabile CUP aziendale; UOC Economato-Provveditorato
Elaborazione Piano di rotazione ordinaria e straordinaria del personale	U.O.C. Gestione, valorizzazione Sviluppo e Formazione Risorse Umane Direzione strategica	entro 90 giorni dall'approvazione regionale Atto aziendale	U.O.C. Gestione, valorizzazione Sviluppo e Formazione Risorse Umane Direzione strategica
Incompatibilità, inconfiribilità degli incarichi: Controlli, L'U.O.C. Gestione Risorse Umane è tenuta, al momento di conferimento e/o rinnovo di nuovi incarichi, a richiedere le dichiarazioni di esclusione dei motivi di inconfiribilità e incompatibilità. Verifica e monitoraggio.	U.O.C. Gestione, valorizzazione Sviluppo e Formazione Risorse Umane	Tempestivo report 30 novembre 2025	U.O.C. Gestione, valorizzazione Sviluppo e Formazione Risorse Umane. RPCT (monitoraggio 2° livello)
Disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	U.O.C. Gestione V.S.F. Risorse Umane, Gestione Attività Tecniche e Patrimoniali, Provveditorato Economato e gestione logistica, Affari Generali,	Tempestivo 30 novembre 2025	U.O.C. Gestione V.S.F. Risorse Umane, Gestione Attività Tecniche e Patrimoniali, Provveditorato Economato e gestione logistica, Affari Generali. RPCT (monitoraggio 2° livello)

MISURA	UNITA' ORG. INTERESSATE	SCADENZA	RESPONSABILE MISURA
Disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors): acquisizione apposita dichiarazione, ovvero clausola contrattuale, di impegno da parte del personale esposto dipendente o privati contrattualizzati	U.O.C. Gestione V. S.F. Risorse Umane; U.O.C. che gestiscono contratti con privati suscettibili;	Tempestivo 30 novembre 2025	U.O.C. Gestione V. S.F. Risorse Umane; U.O.C. che gestiscono contratti con privati suscettibili; RPCT (Monitoraggio 2° livello)
monitoraggio procedura di notifica del Codice di comportamento ed acquisizione delle presa d'atto ai nuovi assunti, e per i soggetti non dipendenti ai quali le previsioni sono estese, per quanto compatibili ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DPR 62/13. Monitoraggio annuale. Aggiornamento codice comportamento	UU.OO.CC./UU.OO.SS.DD. aziendali; U.O.C. Risorse Umane RPCT	30 novembre 2025	U.O.C. Risorse Umane RPCT
Pubblicazione in apposito spazio sul sito aziendale, di schede informative sugli articoli del Codice di comportamento,	RPCT	Periodico semestrale 30 novembre 2025	RPCT
Organizzazione webinar/incontri tematici ed altre forme interattive, di gruppo o di consulenza individuale sulle tematiche del Codice di comportamento in relazione eventi	Direttori Dipartimento/ Distretto/ Presidi UOC/UOSD (in collaborazione con Animatori dell'Integrità)	30 novembre 2025	Direttori Dipartimento/ Distretto/ Presidi UOC/UOSD (in collaborazione con Animatori dell'Integrità)
Realizzazione Corso “Codice di comportamento dell’ASP: aspetti etico comportamentali nei rapporti con l’utenza”	U.O.C. Gestione, V.S.F. Risorse Umane – Ufficio Formazione	30 novembre 2025	U.O.C. Gestione, V.S.F. Risorse Umane – Ufficio Formazione
Con atto deliberativo n° 1452 del 14/10/2021 è stato approvato l'aggiornamento e la revisione della procedura di regolamentazione del conflitto di interesse che, acquisita come misura di prevenzione, deve essere applicata in modo puntuale da tutto il personale interessato. I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi da quella attività, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale. Monitoraggio	Dipartimenti/ Distretti/ Direzioni Presidi/ UU.OO.CC../ UU.OO.SS.DD.	30 novembre 2025	Acquisizione dichiarazione e monitoraggio Dipartimenti/ Distretti/ Direzioni Presidi/ UU.OO.CC../ UU.OO.SS.DD. Monitoraggio 2° livello RPCT
Incarichi e nomine: necessità di aggiornare regolarmente e periodicamente la short list aziendale con rinnovo della procedura di acquisizione delle disponibilità dei professionisti interessati al conferimento di incarichi in ambito aziendale che si assume quale misura di prevenzione della corruzione nell'ambito del PTPCT 2025 – 2027 unitamente a riconferma di misure già assunte, quali la garanzia del turn over.	U.O.C. Area Legale; Altre strutture interessate all'affidamento di incarichi	Prossimo aggiornamento short list 30 marzo 2025- Successivamente aggiornamento periodico	U.O.C. Area Legale; Altre strutture interessate all'affidamento di incarichi
Monitoraggio su autorizzazioni e svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali	U.O.C. Gestione, valorizzazione Sviluppo e Formazione Risorse Umane – Ufficio Formazione	30 novembre 2025	U.O.C. Gestione, valorizzazione Sviluppo e Formazione Risorse Umane – Ufficio Formazione Monitoraggio 2° livello RPCT

MISURA	UNITA' ORG. INTERESSATE	SCADENZA	RESPONSABILE MISURA
Monitoraggio adozione Patto Integrità negli affidamenti	U.O.C. Provveditorato Económico e Gestione Logistica U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali	30 novembre 2025	U.O.C. Provveditorato Económico e Gestione Logistica U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali RPCT (monitoraggio)
Acquisizione e gestione del personale: si ripropone quale misura del PTPCT 2025 – 2027 l'immediata approvazione di un nuovo Regolamento degli incarichi al personale sanitario in sostituzione integrale di quello attualmente in vigore, di cui alla delibera n° 2068/2017, che segua le indicazioni già recepite con la Delibera n. 338 del 18.03.2020, la cui bozza è stata già predisposta dalla U.O.C. Gestione, valorizzazione e sviluppo delle Risorse Umane per la concertazione con le organizzazioni sindacali	U.O.C. Gestione, valorizzazione Sviluppo e Formazione Risorse Umane	entro 90 giorni da approvazione Atto aziendale da parte della struttura commissariale.	U.O.C. Gestione, valorizzazione Sviluppo e Formazione Risorse Umane
Monitoraggio nuovo sistema interamente web based quale strumento di segnalazione che garantisce massimo grado riservatezza segnalante Wistleblowing. riattivazione mail di segnalazione anonima di illeciti.	RPCT	Monitoraggio 30 novembre 2024 attivazione mail entro 30 marzo 2025	RPCT
Attività formativa autorganizzata in modalità a distanza/ e:learning su tematiche della trasparenza e prevenzione della corruzione	RPCT	30 novembre 2025	RPCT
Implementazione del sistema del Protocollo informatico e dei flussi documentali con i programmi specifici che interessano il sistema dell'accesso civico	UOC Affari generali e assicurativi Ufficio Accesso civico	30 novembre 2025	UOC Affari generali e assicurativi
Aggiornamento Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato	RPCT UOC Affari generali e assicurativi	30 novembre 2025	RPTC UOC Affari generali e assicurativi