

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 2023	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 2023	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 utilizzando scheda di rilevazione appositamente predisposta e svolgimento di audit interni sulla determinazione dei fabbisogni, organizzati per processo operativo. Proposta scheda di rilevazione elaborata dal RPCT allegata al presente PTPCT 2023-2025 (Allegato B)	“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 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.
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. raccolga le tematiche affrontate dalle diverse Linee Guida Anac, inserendole nelle fasi dello specifico processo di gara, 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. Applicazione griglia 1.0 proposta da RPCT e/o elaborazione linee guida condivise e/o check list di cui raccomandazioni ANAC da PNA 2022, allegato n° 8	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 luglio 2023	Area Tecnico-patrimoniale; Acquisizione beni e servizi; Area Farmaceutica ospedaliera e territoriale; Sistemi informativi aziendali:

MISURA	UNITA' ORG. INTERESSATE	SCADENZA	RESPONSABILE MISURA
<p>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 griglia 2.0 proposta da RPCT e/o elaborazione linee guida condivise;</p>	<p>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.</p>	<p>30 luglio 2023</p>	<p>U.O.C. Provveditorato Economato Gestione Logistica; U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale; Area Farmaceutica ospedaliera e territoriale; U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali;</p>
<p>Effettuazione controlli di 2^ 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</p>	<p>Commissione per controlli costituita con delibera n° 1613 del 06/10/2022.</p>	<p>31 luglio 2023</p>	<p>Commissione per controlli.</p>
<p>Gestione contenzioso civile, penale ed amministrativo: mappatura rischio e 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 e primo trimestre 2022</p>	<p>U.O.C. Affari Legali e Contenzioso</p>	<p>30 aprile 2023</p>	<p>U.O.C. Affari Legali e Contenzioso</p>
<p>Gestione delle azioni di contrasto alle procedure di pignoramento - in attuazione di quanto disposto dal RPCT con nota prot. n° 109559/2022, adozione 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.</p>	<p>U.O.C. Affari Legali e Contenzioso</p>	<p>30 aprile 2023</p>	<p>U.O.C. Affari Legali e Contenzioso</p>

MISURA	UNITA' ORG. INTERESSATE	SCADENZA	RESPONSABILE MISURA
Gestione consulenza tecnico-giuridica - acquisizione di personale da short list, definizione di linee guida interne per individuare personale interno e/o esterno da costituire in giudizio, secondo criteri oggettivi di esperienza e conoscenza, nonché rotazione di incarichi; misura preliminare di prevenzione corruzione nell'ambito del PTPCT 2023 – 2025.	U.O.C. Affari Legali e Contenzioso	30 giugno 2023	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	Direttori Responsabili individuati con Deliberazione n. 547 del 3 aprile 2017 e n° 1234 DEL 10/07/2018.	31 dicembre 2023	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 dicembre 2023	Responsabile Transizione al Digitale UOC Sistema informativo aziendale e
1)Vigilanza sulle farmacie effettuata dalla Commissione Farmaceutica (art. 14 L.R. 18) - procedimentalizzazione dell'attività di vigilanza e controllo	CAPD (Commissione Appropriatezza Prescrittiva Distrettuale U.O.C. Farmacia Territoriale e Ospedaliera	30 Giugno 2023	CAPD U.O.C. Farmacia Territoriale e Ospedal.
2) Controllo interno di 2° livello; Verifica campionaria sulla correttezza dei controlli e dissuasione da comportamenti non corretti in fase ispettiva;	Coordinamento CAPD (Del. 106/2023) U.O.C. Farmacia Territoriale e Ospedaliera	30 Giugno 2023	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)	30 giugno 2023	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.	U.O.C. Gestione Rete Erogatori, Direzione Sanitaria aziendale, U.O.C. Direzioni mediche di presidio	30 giugno 2023	U.O.C. Gestione Rete Erogatori, Direzione Sanitaria aziendale, U.O.C. Direzioni mediche di presidio
Rapporti con soggetti erogatori: Manuale operativo di accreditamento per strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni assistenziali in regime residenziale – residenziale – domiciliare e ambulatoriale (o territoriale)	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 marzo 2023	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	31 Dicembre 2023	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: mappatura dei processi, individuazione delle aree a rischio e definizione delle misure di riduzione del rischio relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ obbligo del rispetto delle liste e della riduzione dei tempi di attesa e delle relative discipline regolamentari; ✓ obbligo per il personale sanitario di tenere distinte attività istituzionale e attività libero professionale, per ciò che riguarda i rispettivi tempi, luoghi e modalità di svolgimento; ✓ divieto di condizionare il paziente orientandolo verso la visita in regime di libera professione; ✓ obbligo del medico di garantire la tracciabilità dei pagamenti e la tempestiva contabilizzazione a consuntivo delle somme incassate nell'attività libero professionale intramuraria; ✓ obbligo di attivare l'agenda CUP per le prestazioni erogate in Libera professione Intramoenia dai Dirigenti autorizzati e stipula convenzione nel rispetto della legge n° 189/2012, DPGR R.C. n° 150/2013, delibera ASP CS n° 2062/2014; 	U.O.C. Gestione, valorizzazione Sviluppo e Formazione Risorse Umane. Responsabile ALPI, Responsabile CUP aziendale; U.O.C. PDTA;	31 luglio 2023	U.O.C. Gestione, VSF Risorse Umane; Responsabile ALPI; Responsabile CUP aziendale; U.O.C. PDTA;
Elaborazione Piano di rotazione ordinaria e straordinaria del personale	U.O.C. Gestione, valorizzazione Sviluppo e Formazione Risorse Umane Direzione strategica	31 maggio 2023	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 incompatibilità e inconfiribilità. Verifica e monitoraggio.	U.O.C. Gestione, valorizzazione Sviluppo e Formazione Risorse Umane	Tempestivo 30 novembre 2023	U.O.C. Gestione, valorizzazione Sviluppo e Formazione Risorse Umane. RPCT (monitoraggio 2° livello)

MISURA	UNITA' ORG. INTERESSATE	SCADENZA	RESPONSABILE MISURA
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 2023	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)
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 2023	U.O.C. Gestione V. S.F. Risorse Umane; U.O.C. che gestiscono contratti con privati suscettibili; RPCT (Monitoraggio 2° livello)
Completamento e verifica della procedura di notifica del Codice di comportamento ed acquisizione delle presa d'atto, in particolare 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 2023	RPCT
Pubblicazione in apposito spazio sul sito aziendale, di schede informative sugli articoli del Codice di comportamento,	RPCT	Periodico semestrale 30 novembre 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023 – 2025 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 aprile 2023- Successivamente aggiornamento periodico	U.O.C. Area Legale; Altre strutture interessate all'affidamento di incarichi

MISURA	UNITA' ORG. INTERESSATE	SCADENZA	RESPONSABILE MISURA
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 2023	U.O.C. Gestione, valorizzazione Sviluppo e Formazione Risorse Umane – Ufficio Formazione Monitoraggio 2° livello RPCT
Monitoraggio adozione Patto Integrità negli affidamenti	U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali	30 novembre 2023	U.O.C. Provveditorato Economato 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 2023 – 2025 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 dal RPCT e trasmessa alla 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	30 aprile 2023	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	RPCT	30 novembre 2023	RPCT
Attività formativa autorganizzata in modalità a distanza/ e:learning su tematiche della trasparenza e prevenzione della corruzione	RPCT	30 novembre 2023	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 2023	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 2023	RPTC UOC Affari generali e assicurativi