

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
- CROTONE -

- Ufficio Responsabile Prevenzione della Corruzione -

ASP Crotone

Magna Grecia

Protocollo nr. 13577 del 26/02/2014 (INTERNO)



Al Direttore Generale
A tutti i Direttori di Dipartimento
A tutti i Direttori di struttura complessa
a tutti i Dirigenti.

e p.c.

Al Presidente NAVS/OIV

Al Collegio Sindacale
LORO SEDI

OGGETTO: Individuazione delle aree a rischio di corruzione . Richiesta attività di formazione.

Per garantire l'attuazione più completa possibile al Piano Triennale della prevenzione della corruzione, con la presente si avvia la rilevazione aziendale di tutte le attività che possono risultare di interesse per le finalità di cui alla L.190/2012 (cd. mappatura dei rischi).

La rilevazione coinvolge tutte le strutture aziendali e, considerata la complessità delle attività svolte dall'Azienda potrà essere completata secondo il cronoprogramma indicato nell'allegato prospetto 1 che sarà soggetto a periodico aggiornamento.

Ai fini dell'individuazione dei fenomeni delle aree a rischio di fenomeni corruttivi si definisce il concetto di "*Rischio Corruttivo*" come la pericolosità di un evento calcolata con riferimento alla probabilità che questo si verifichi e correlata alla gravità delle relative conseguenze.

Per ogni processo mappato i responsabili di struttura, con il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione, l'apporto del NAVS/OIV e di eventuali gruppi di lavoro, procederanno ogni anno a:

- identificare i rischi
- analizzarli
- ponderarli
- individuare le misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o

ridurre i rischi

-compilare la scheda "valutazione rischi" che si allega (All2) ed inviarla entro il 30 settembre di ogni anno al Responsabile della Prevenzione della corruzione.

La priorità del trattamento dei rischi è definita dal responsabile della prevenzione della corruzione.

In questa prima fase la mappatura dei rischi è stata effettuata sull'individuazione da parte della L.190/2012 di quelle aree a rischio comune a tutte le amministrazioni e che risultano essere:

- 1)Area acquisizione progressione del personale
- 2)Area affidamento di lavori,servizi e forniture
- 3)Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- 4)Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

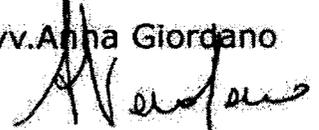
Sulla base di ciò per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sono state individuate le seguenti aree a rischio corruzione:

- 1) Area Uffici che rilasciano autorizzazioni e concessioni (Dip.di Prev.)
- 2) Area del personale
- 3) Area acquisti
- 4) Area affidamento lavori
- 5) Area libera professione
- 6) Area distretti socio-sanitari
- 7) Area affari legali

Per tutto quanto sopra esposto la scrivente chiede formalmente al Direttore Generale che vengano al più presto attivate le procedure necessarie affinché si provveda alla formazione obbligatoria del personale che opera negli uffici appartenenti alle aree sopra individuate.

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione

Avv. Anna Giordano



CRONOPROGRAMMA ANNO 2014 - A.S.P. CROTONE

ANNO 2014 ENTRO IL	ANNO 2015 ENTRO IL	ANNO 2016 ENTRO IL	ATTIVITA'	SOGGETTI/STRUTTURE
30/04/14	30/04/15	30/04/16	Invio all'indirizzo mail del RPC di dichiarazione dei Direttori di U.O. Di effettiva conoscenza del PTPC e del Codice di Comportamento del personale di loro competenza. Per gli anni successivi al 2014 solo per i nuovi assunti	Responsabili Strutture Aziendali
30/06/14	30/06/15	30/06/16	Completamento della mappatura dei processi a rischio (individuazione dei rischi e proposte di misure di prevenzione) per compilazione "schede valutazione rischi". Per gli anni successivi al 2014 integrazione della mappatura con eventuali processi	Dirigenti
30/06/14	30/06/15	30/06/16	Comunicazione al DFP dei casi per i quali non si è ritenuto possibile attuare la rotazione del personale.	DG-RPC
30/06/14	30/06/15	30/06/16	Invio all'indirizzo mail del RPC dei report sui procedimenti disciplinari.	U.P.D.
31/05/14	31/05/15	31/05/16	Acquisizione dichiarazioni di assenza di ipotesi di inconfiribilità ed incompatibilità ed invio delle stesse in formato pdf all'indirizzo mail del RPC. Per gli anni successivi al 2014 solo dichiarazioni di incompatibilità.	Responsabili Strutture Aziendali
31/07/14	31/07/15	31/07/16	Invio dati aggiornamento/adeguamento/revisione PTPC al DFP	RPC
30/09/14	30/09/15	30/09/16	Invio all'indirizzo mail RPC delle "schede valutazione rischi" (all. 2 PTPC) per tutti i processi a rischi aziendali.	Responsabili di Struttura RPC, OIV
31/10/14	31/10/15	31/10/16	Invio all'indirizzo mail del RPC delle relazioni sul monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione.	Responsabili misure di prevenzione
15/12/14	15/12/15	15/12/16	Invio alla DG, all' O.I.V. della relazione sui risultati dell'attività svolta, contestuale pubblicazione sul sito ed invio al DFP.	RPC