



Regione Calabria

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Prot.n. 197717 del 03.05.2023

*Ai Dirigenti Generali
dei Dipartimenti della Giunta Regionale e
Strutture Equiparate*

Ai Dirigenti Referenti PCT

Oggetto: Misure di Prevenzione della Corruzione – PIAO 2023-2025 Allegato 4 P.T.P.C.T – **Obiettivo di prevenzione della corruzione** (Mappatura dei processi PNRR – Accreditamenti Strutture Sanitarie private e Socio –Sanitarie)

Gent.mi,

per il 2023, è stato previsto di aggiornare la mappatura dei processi di rischio di tutti i Settori della Giunta Regionale, incrementandola con i processi afferenti alle misure del PNRR, attraverso formazione specifica, approfondimenti on the job, studio di best practices ed esercitazioni pratiche.

Si evidenzia che la struttura del RPCT sta accompagnando questo aggiornamento in tutti i Dipartimenti interessati dalle misure PNRR e precisamente: Tutela della Salute, Transizione Digitale, Programmazione Unitaria, Lavoro e Welfare, Turismo Marketing Territoriale e Mobilità, Sviluppo Economico e Attrattori Culturali, Istruzione Formazione Pari Opportunità, Protezione Civile, Infrastrutture e LL.PP, Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Forestazione, Territorio e Tutela dell'Ambiente.

Per quanto sopra, alla data del 30 novembre 2023 dovrà essere trasmesso al RPCT un sintetico report relativamente alla attuazione di tutte le misure implementate su Perseo Rischio nonché un secondo report relativo all'incremento della mappatura dei processi PNRR da parte dei soli Dipartimenti interessati dalle predette misure PNRR.

Per l'anno 2022, il RPCT aveva inoltre previsto l'introduzione di una nuova misura specifica, consistente nell'attestazione di una corretta identificazione dei processi di costruzione e/o elaborazione della *lex specialis* di gara, di selezione del contraente e di aggiudicazione, e corrispondente predisposizione di misure finalizzate a prevenire i rischi corruttivi. Tali linee guida, frutto di un lavoro congiunto con la Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, si applica in materia di affidamenti lavori, servizi, fornitura di beni ed è diretta principalmente ai RUP e ai Responsabili di procedure di Gara. E' previsto un monitoraggio alla data del 31 dicembre 2023 attraverso la trasmissione di una attestazione specifica nella quale si specifichi che le predette linee guida sono state consultate.

Area di Rischio Specifica Accreditamento Strutture Sanitarie private e Socio – Sanitarie

Il Dipartimento Tutela della Salute con nota prot. SIAR n. 333233 del 15/10/2020 aveva proposto di prevedere alcune misure specifiche da riferire alla attività di accreditamento delle strutture sanitarie. Anac con nota prot. fasc.5287/2020 pervenuta a mezzo pec del 16.12.2020 ha raccomandato alla Regione Calabria "un più efficace coordinamento del PTPCT con gli atti organizzativi adottati a livello regionale con particolare riferimento al regolamento attuativo della L.R. 24/2008".

Come è noto, i rapporti con i soggetti erogatori privati di attività sanitarie si configurano come aree a rischio specifico richiamate dalla determinazione ANAC n.15/2012. La specificità del rischio viene strettamente connessa alla fase contrattuale con i privati

accreditati che erogano prestazioni per conto del SSN ed impone estrema attenzione su tutte le singole fasi del processo che conduce dall'autorizzazione all'accreditamento istituzionale. E' necessario, quindi, prevedere delle misure mirate sulle specifiche e singole fasi della procedura di accreditamento con particolare riferimento alla attività di verifica da effettuare sulle strutture private, alla disciplina del conflitto di interessi per il personale non sanitario delle Aziende e del Dipartimento e alla misura della rotazione ordinaria del personale che stabilmente collabora con i Settori da attuare attraverso una specifica formazione.

E' richiesto un attento monitoraggio sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie e sulla composizione dei team di controllo attraverso la trasmissione di una dettagliata relazione.

Monitoraggio mappatura: analisi processi e rischi 2023		
Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione implementate attraverso il software	Dirigente del Settore Dirigenti Generali Referenti PCT	30 novembre 2023
Monitoraggio sull'incremento della mappatura attuale, con i processi relativi alle misure PNRR	Dirigenti dei Settori interessati dalle misure PNRR/Referenti PCT	30 novembre 2023
Attestazione dell'avvenuta consultazione delle Linee Guida in Materia di Contratti Pubblici e Appalti	Dirigente del Settore Dirigenti Generali Referenti PCT	31 dicembre 2023
Relazione Area specifica accreditamento Strutture Sanitarie	Dirigente Generale Dipartimento Tutela della Salute - Referenti PCT	30 novembre 2023

Obiettivo Trasparenza e Prevenzione della Corruzione		
Attestazione dell'avvenuta pubblicazione di tutti gli atti legislativi adottati e gli atti amministrativi emanati, nell'apposita sezione dedicata al PNRR	Dirigenti Generali /Referenti PCT/ Dirigenti dei Settori interessati dalle misure PNRR	15 dicembre 2023
Incremento della mappatura dei processi con riferimento ai processi afferenti l'attuazione delle misure PNRR	Dirigenti Generali/Referenti PCT/Dirigenti dei Settori interessati dalle misure PNRR	30 novembre 2023
Monitoraggio attuazione misure di prevenzione generali e specifiche anche attraverso l'applicativo Perseo Rischio	Dirigenti Generali/Referenti PCT/	15 dicembre 2023

Si confida nella fattiva collaborazione.
Cordiali saluti

IL RPCT
AMATRUDA