

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024, ALLEGATO 3: MISURE SPECIFICHE ED ULTERIORI							
Ambito	Azioni di gestione e contenimento del rischio	Tempistica	Strutture / soggetti	Indicatore	Obiettivo		
					2022	2023	2024
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Elaborazione proposta di PTPC e suoi aggiornamenti	31 gennaio di norma o entro la data prevista da A.N.AC.	RPCT	Elaborazione entro il termine (si/no)	si	si	si
	Trasmissione del PTPC ai direttori per l'inoltro ai collaboratori a qualsiasi titolo di loro competenza, e diffusione mediante sito internet aziendale	Entro 15 giorni dalla adozione	RPCT	Piano trasmesso e pubblicato (si/no)	si	si	si
	Recepimento delle azioni di gestione e mitigazione del rischio corruttivo previste nel PTPC all'interno del Piano della Performance	Entro il termine in cui vengono assegnati gli obiettivi	Direzione strategica; Controllo di Gestione	Presenza obiettivi nel Piano della Performance (si/no)	si	si	si
	Prosecuzione attività di aggiornamento dei processi mappati e dei relativi rischi	Individuazione di ulteriori processi entro il 30/09/2022, analisi del rischio entro il 31/10/2022	Direttori delle UU.OO.	Adempimento entro il termine (si/no)	si	si	si
	Valutazione del rischio dei processi con una metodologia congruente con quanto previsto dal PNA 2019	30 novembre	Per il 2022 Outsourcing, Recupero crediti, Specialistica Ambulatoriale Interna	Valutazioni presenti nelle schede di processo	si		
	Relazione annuale sull'attività svolta relativa alle prescrizioni ricevute e/o contenute nel Piano. Nella relazione i responsabili danno evidenza delle verifiche effettuate condizionate all'applicazione delle procedure e dell'esito dei controlli	30 novembre	Responsabili delle misure di prevenzione	Invio relazione a RPCT (% strutture invianti)	100%	100%	100%
	Relazione annuale sull'attività svolta	15 dicembre o diverso termine indicato da A.N.AC.	RPCT	Stesura entro il termine (si/no)	si	si	si
Trasparenza	Obblighi di pubblicazione nel sito internet aziendale sezione "Amministrazione Trasparente"	V. allegato 4 al PTPC	Tutte le strutture obbligate alla pubblicazione dei dati ex D.Lgs n. 33/2013 si visualizzano nell'all.4 al PTPCT	Dati pubblicati (si/no)	si	si	si
	Comunicazione al RPCT delle variazioni nel personale addetto alla elaborazione ed alla pubblicazione dei dati in A.T.	30 novembre	Direttori responsabili di UOSD, UOC, UO	Comunicazioni effettuate (si/no)	si	si	si
	Adozione del codice di comportamento aziendale	31 maggio 2022	Gestione Risorse Umane	Aggiornamento effettuato (si/no)	si		

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024, ALLEGATO 3: MISURE SPECIFICHE ED ULTERIORI							
Ambito	Azioni di gestione e contenimento del rischio	Tempistica	Strutture / soggetti	Indicatore	Obiettivo		
					2022	2023	2024
Codice di comportamento	Report contenente: numero violazioni segnalate e contestate nei 12 mesi precedenti, indicazione delle norme violate, della qualifica, del profilo professionale e della struttura; numero dei procedimenti disciplinari attivati e conclusi nel periodo	30 novembre	UPD	Invio report a RPCT (si/no)	si	si	si
Reato informatico	Verifica dell'implementazione delle misure di sicurezza informatica	30 settembre	Responsabile protezione dati; Sistemi Informativi	Invio report a RPCT (si/no)		si	si
Formazione del personale	Formazione del RPCT - partecipazione a corsi di aggiornamento anche in modalità webinar	Annuale	RPCT	aggiornamenti effettuati (si/no)	si	si	si
	Sensibilizzazione coordinatori di reparto (caposala) mediante incontri modalità on-line di formazione in ambito di prevenzione della corruzione e trasparenza	30 settembre 2022	Direzione Medica Ospedaliera	Somministrazione formazione (n° fad)	1		
	Produzione elenco del personale dipendente che ha partecipato ad eventi sponsorizzati nell'anno precedente	30 aprile	Ufficio Formazione	Invio elenco a RPCT (si/no)	si	si	si
	Segnalazione al RPCT del fabbisogno formativo in materia anticorruzione e trasparenza della struttura di competenza	30 settembre	Responsabili di UOC	Adempimento entro il termine (si/no)	si	si	si
	Adozione del Piano della formazione comprensivo di iniziative collegate alla prevenzione della corruzione	31 ottobre	Ufficio Formazione	Adempimento entro il termine (si/no)	si	si	si
	Stesura di un regolamento per lo svolgimento di tirocini professionali	30 giugno	Professioni sanitarie	Regolamento presente (si/no)	si		
Astensione in caso di conflitto di interesse	Adozione di strumento informatico idoneo ad accogliere le dichiarazioni sostitutive (anche rese informaticamente) di assenza di conflitti di interessi del personale ULSS 1 ai fini del rispetto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6-bis della L. n. 241/199	30/06/2023	Sistemi Informativi	Individuazione strumento e sua operatività		si	
Commissioni di concorso	Rotazione dei componenti della commissione di concorso di designazione aziendale e del personale addetto alle segreterie delle commissioni di concorso	Periodico	Gestione Risorse Umane	Presenza documentazione attestante (si/no)		si	si
Conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento assenza conflitto di interessi mediante dichiarazione scritta dei componenti della commissione di valutazione; astensione in caso contrario	Continuativo	Gestione Risorse Umane	Dichiarazione effettuata (si/no)	si	si	si
Comitato Valutazione Sinistri	Accertamento assenza incompatibilità/conflitto di interessi dei componenti mediante dichiarazione scritta; astensione in caso contrario	Continuativo	Affari Generali	Dichiarazione effettuata (si/no)	si	si	si
Processo di valutazione multidimensionale	Accertamento assenza conflitto di interessi dei componenti UVMD mediante dichiarazione scritta; astensione in caso contrario. Verifica, nel rispetto delle diverse competenze, della pertinenza delle valutazioni presentate.	Continuativo	Cure Primarie; Disabilità e non Autosufficienza	Dichiarazione effettuata (si/no)	si	si	si
Accertamento invalidità civile e disabilità	Segregazione dei compiti e astensione in caso di presenza di conflitto di interesse anche potenziale	Continuativo	Dipartimento di Prevenzione; Distretto	Rispetto della disciplina (si/no)	si	si	si

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024, ALLEGATO 3: MISURE SPECIFICHE ED ULTERIORI							
Ambito	Azioni di gestione e contenimento del rischio	Tempistica	Strutture / soggetti	Indicatore	Obiettivo		
					2022	2023	2024
Vigilanza anagrafi zootecniche	Accertamento assenza conflitto di interessi dei veterinari mediante dichiarazione scritta; astensione in caso contrario	Annuale	Servizio Veterinario Sanità Animale	Dichiarazione effettuata (si/no)	si	si	si
Vigilanza nelle aziende in tema di salute e sicurezza dei lavoratori	Adozione di check list di controllo al fine di uniformare le modalità di verifica da parte del personale di vigilanza. Verifiche sui verbali di accertamento e sui provvedimenti emessi al fine di valutare la congruità dei contenuti con le operazioni compiute	Continuativo	Dipartimento di Prevenzione - Spisal	Report controlli annuale	si	si	si
Autorizzazione e accreditamento	Modulo di accettazione del codice deontologico dei valutatori L.R. 22/2002	Continuativo	Ufficio Adempimenti L.R. 22/2002	Moduli presenti e sottoscritti (si/no)	si	si	si
Pantouflage	Informare al momento della cessazione dal rapporto di lavoro che, se negli ultimi tre anni sono stati esercitati poteri autoritativi o negoziali, il soggetto è tenuto a non svolgere nei tre anni successivi alla cessazione attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o contratti conclusi con il proprio apporto decisionale	Al momento della cessazione dal rapporto di lavoro	Gestione Risorse Umane	Strutturazione del modello di informativa	si		
Incarichi extraistituzionali	Adozione regolamento su incarichi extraistituzionali	30 aprile 2022	Gestione Risorse Umane	Regolamento modificato (si/no)	si		
Appropriatezza prescrizioni	Assicurare la massima appropriatezza prescrittiva mediante incontri con i prescrittori (MAP)	Annuale	Assistenza Farmaceutica Territoriale	Incontri effettuati singolarmente (n°)	10	10	10
Gestione dei magazzini e logistica interna	Ritiri dei medicinali dalle UUOO ospedaliere e territoriali condizionati a note AIFA	Semestrale	Farmacia Ospedaliera	Report redatti nell'anno	2	2	2
	Sopralluoghi nei reparti a maggior impatto individuati sulla base di consumi di farmaci per verificare la congruità delle giacenze e delle modalità di conservazione e stoccaggio. Ispezioni nelle UUOO dell'Azienda relative anche alle sostanze stupefacenti, con controllo delle scorte e la corretta tenuta del Registro di carico e scarico e del Ricettario per l'approvvigionamento	Annuale	Farmacia Ospedaliera	N° ispezioni	10	10	10
Rimborsi spese	Controlli sulle richieste di rimborso per utilizzo dell'auto propria	Semestrale	Gestione Risorse Umane	Presenza documentazione attestante il monitoraggio (si/no)		si	
Documentazione farmaceutica	Controlli sul 50% delle prescrizioni di medicinali nel PHT erogate in SSN (convenzionate)	31 ottobre	Assistenza Farmaceutica Territoriale	Presenza report di verifica (si/no)	si	si	si
	Controlli sulle autocertificazioni dei farmacisti	30 novembre	Assistenza Farmaceutica Territoriale	Presenza report di verifica (si/no)	si	si	si

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024, ALLEGATO 3: MISURE SPECIFICHE ED ULTERIORI							
Ambito	Azioni di gestione e contenimento del rischio	Tempistica	Strutture / soggetti	Indicatore	Obiettivo		
					2022	2023	2024
Incompatibilità	Controlli sulla incompatibilità del personale operante presso le strutture sanitarie private accreditate	30 novembre	Direzione Amministrativa Territoriale	Presenza verbali di controllo (n°)	2	2	2
Assistenza protesica	Controlli sul possesso dei requisiti da parte degli assistiti	Continuativo	Direzione Amministrativa Territoriale	Prescrizioni monitorate (n°)	50	50	50
Iscrizione all'Anagrafe Sanitaria Regionale	Controlli sul possesso dei requisiti che legittimano l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale	Controlli a cadenza annuale	Direzione Amministrativa Territoriale, per il tramite dello Sportello Anagrafe	Pratiche monitorate (n°)	15	18	20
Specialistica Ambulatoriale Interna	Controlli sulla effettiva partecipazione ai corsi di formazione professionale	Continuativo	Direzione Amministrativa Territoriale	verifica possesso attestato di partecipazione	sì	sì	sì
	Controlli circa il possesso dei titoli autocertificati, nonché circa lo stato di servizio dichiarato, in occasione della collocazione in graduatoria provinciale degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi di specialistica ambulatoriale interna	Controlli a cadenza annuale	Direzione Amministrativa Territoriale	Pratiche monitorate (n°)	7	7	7
	Controlli sull'esatta liquidazione, agli specialisti ambulatoriali interni, del cosiddetto "premio di operosità"	Controlli a cadenza annuale	Direzione Amministrativa Territoriale	Pratiche monitorate (n°)	variabile a seconda delle cessazioni intervenute nell'anno considerato (mediamente 2/3)	variabile a seconda delle cessazioni intervenute nell'anno considerato (mediamente 2/3)	variabile a seconda delle cessazioni intervenute nell'anno considerato (mediamente 2/3)
Specialistica Ambulatoriale Interna	Controlli sulle decurtazioni retributive a carico dello specialista in caso di debito di orario	Continuativo	Direzione Amministrativa Territoriale	Monitoraggio mensile costante sì/no	sì	sì	sì
Attività conseguenti il decesso in ambito ospedaliero	Monitoraggio delle imprese che effettuano servizio funebre per deceduti in ospedale	30 giugno	Direzione Medica di Ospedale	Disponibilità documentazione (sì/no)	sì	sì	sì
Libera professione	Controllo laurea e specializzazione mediante applicativo	Trimestrale	Ufficio Libera Professione	Esiti dei controlli disponibili (sì/no)	sì	sì	sì
	Controlli sul corretto svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria	30 giugno	Ufficio Libera Professione	Invio report a RPCT su controlli effettuati l'anno precedente (sì/no)	sì	sì	sì
	Verifica congruenza tra agende di prenotazione ed erogazione/fatturazione delle prestazioni	31 ottobre	Centro Unico di Prenotazione; Ufficio Libera Professione	Presenza report di verifica (sì/no)	sì	sì	sì

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024, ALLEGATO 3: MISURE SPECIFICHE ED ULTERIORI							
Ambito	Azioni di gestione e contenimento del rischio	Tempistica	Strutture / soggetti	Indicatore	Obiettivo		
					2022	2023	2024
Affidamento di lavori, forniture e servizi	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, art.63, comma 2, lett.b) D.lgs.50/2016 – verifica infungibilità / esclusività	Annuale	Ufficio Tecnico, Economato Provveditorato, Ing.clinica	Presenza report semestrale con indicazione del rapporto tra il numero di procedure negoziate senza pubblicazione del bando sul totale delle procedure attivate	si	si	si
Ciclo attivo	Aggiornamento dei processi e delle procedure inerenti il ciclo attivo a fronte dell'avvio del sistema PagoPA nel 2021.	Annuale	Contabilità e Bilancio	Procedure aggiornate (sì/no)	sì		
	Adeguamento dei processi e dell'operatività inerenti il recupero dei crediti a fronte dell'aggiudicazione della gara per il recupero coattivo.	Annuale	Contabilità e Bilancio	Supporto amministrativo da parte degli operatori dell'UOC Contabilità e bilancio all'attività della ditta aggiudicataria della gara	sì		
		Annuale	Contabilità e Bilancio	Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione della procedura inerente il recupero crediti	sì		