

Misure specifiche Prevenzione Corruzione 2023

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente		
Area 1. Contratti pubblici	a) Programmazione	Programma Triennale per gli Appalti di Lavori e Programma Biennale per forniture e servizi	Non programmazione dei bisogni e ricorrere a procedure non comprese nella programmazione senza motivazione precisa	Verifica dei Lavori (>100.000,00 €), acquisti di beni e servizi (>40.000,00 €) senza CUI	Report indicante i lavori, gli acquisti di forniture e servizi non previsti nella programmazione annuale e relativa motivazione	C	Evidenza del Report dei lavori >100.000 € e degli acquisti di beni e servizi (>40.000,00) senza CUI	2023	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia	1.1	
	b) Progettazione della gara	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione in lotti funzionali al fine di frazionare artificialmente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare	Verifica dell'eventuale abuso del "frazionamento" acquisti	Controlli sulla correttezza del frazionamento in lotti	C	Evidenza delle verifiche relative alla correttezza del frazionamento in lotti		2023	1.2
			Avvisi e bandi di gara								Le stazioni appaltanti devono indicare negli avvisi e bandi di gara i criteri premiali che intendono applicare con riferimento all'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere
		Consultazioni preliminari di mercato	Partecipazione alle consultazioni di un determinato operatore economico e anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara	Con Delibera numero 161 del 06/03/2019, l'ANAC ha pubblicato le Linee Guida n. 14 recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato" E' necessario prevedere l'adozione di misure correttive volte a bilanciare le possibili lesioni alla concorrenza che possono derivare dall'avvenuta partecipazione alla consultazione. La comunicazione a tutti i candidati e offerenti delle informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata	Verifiche e controlli sul rispetto e conformità alle Linee Guida n. 14 dell'ANAC	C	Evidenza delle "Consultazioni" effettuate nell'anno	1.4			
								Scelta della procedura di aggiudicazione			Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione consip
		Scelta della procedura di aggiudicazione	Poca trasparenza dell'intero ciclo di un appalto pubblico con gare non "telematiche"	In attuazione della previsione dell'art. 58 del Codice, che impone di svolgere le procedure di gara con sistemi telematici, evidenziare il numero di gara condotte senza strumenti informatici per l'acquisto di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria	Verifiche sulle gare "non telematiche" per l'acquisto di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia	C	Evidenza delle gare non telematiche				1.6
			c) Selezione del Contraente	Valutazione delle offerte e verifica di anomalie delle offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Valutazione delle offerte anormalmente basse e verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione. Motivare l'esclusione dell'offerta	Verifica delle motivazioni sull'eventuale esclusione e indicazione della % di offerte escluse	C			Evidenza dei controlli per la valutazione delle motivazioni sull'eventuale esclusione e della % di offerte escluse
	Valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata										
	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta che determina l'esclusione del fornitore										
	d) Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Verifica del corretto operato dell'Amministrazione rispetto la presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti che evidenzino una violazione di legge da parte dell'Amministrazione e la verifica dell'esito dei ricorsi. Il "contenzioso" è a cura della SS Affari Generali e Legali	Monitoraggio delle denunce/ricorsi da parte dei concorrenti	C	Evidenza del Report delle denunce/ricorsi e del loro esito	2023		1.8	
			Delibera Aggiudicazione	Eccessivo ricorso a forme di selezione dei contraenti non competitive	Report sul numero/valore delle tipologie di procedure adottate in fase di progettazione (aggiudicazione) della gara	Evidenza del report sulle tipologie di procedure adottate	C			Evidenza del monitoraggio	1.9
Aggiudicazione e Stipula del Contratto		Controllo degli Atti per specifici affidamenti	Utilizzo improprio dell'affidamento diretto e/o della procedura negoziata	L'ANAC ha elaborato alcune check list per il controllo degli atti specifici. Compilare la check list per affidamenti diretti e o procedure negoziate sopra soglia	Compilazione check list per affidamenti diretti e o procedure negoziate sopra soglia	C	Evidenza della check list compilata		1.10		
		Aggiudicazione e Stipula del Contratto	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori	Controlli sul rispetto del principio di rotazione degli operatori economici e Analisi degli affidamenti per fornitore sia rispetto al numero di gare aggiudicate nell'anno che all'importo.	Controlli sul rispetto del principio di rotazione degli operatori economici e delle clausole contrattuali	C	Evidenza delle verifiche relative alla rotazione degli operatori economici		1.11		
			Gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida								
Aggiudicazione e Stipula del Contratto	Ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a recedere dal contratto										

Misure specifiche Prevenzione Corruzione 2023

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente	
	e) Esecuzione del contratto	Varianti Contrattuali	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	Publicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	Monitoraggio dei contratti con varianti	C	Evidenza del Report che indichi i contratti variati nell'anno e la motivazione	2023		1.12
	f) Rendicontazione del contratto	Rilascio del certificato di collaudo e/o attestato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Predisposizioni di controlli periodici sulle modalità di scelta/nomina del collaudatore e sull'assenza di certificati di collaudo/regolare esecuzione e verifica delle informazioni	Verifica della presenza del documento di collaudo/attestazione avvenuto servizio-lavoro e controllo random su DigitGo	C	Evidenza del documento di collaudo e/o attestato di regolare esecuzione	2023		1,13
			Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	Allegare il documento di Collaudo e/o attestato di regolare esecuzione alla liquidazione della fattura sul Sistema Informatico DigitGo						
		Verifica della corretta esecuzione	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera e di ritardi del collaudo	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	Effettuazione di controlli/monitoraggi relativi alla verifica della corretta esecuzione del Contratto da parte del DEC (Direttore Esecuzione del Contratto) Applicazione penali	C	Evidenza Report delle penali richieste			1.14
Area 2. Incarichi e nomine, acquisizione e progressione del personale	a) e b) Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (area sanitaria) e di altri incarichi dirigenziali	Svolgimento della selezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, allo scopo di beneficiare candidati particolari	Applicazione della procedura sui "Criteri di valutazione per gli incarichi di Direzione di struttura Complessa", approvata con DG 114 del 10.2.2017	Controlli relativi all'adozione da parte della Commissione dei criteri di valutazione nell'ambito delle selezioni per Direttore di Struttura Complessa e di altri Incarichi Dirigenziali	C	Evidenza dei controlli effettuati: numero e modalità			2.1
	c) Conferimento di incarichi esterni individuali (collaborazioni / prestazioni d'opera)	Svolgimento della selezione	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari	Monitoraggio sul conferimento degli incarichi esterni individuali	Verifiche e controlli sullo svolgimento della selezione	C	Evidenza dei controlli effettuati: numero e modalità	2023	S.C. GORU	2.2
	d) e) f) g) Reclutamento del personale	Svolgimento selezioni di reclutamento	Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire conoscenti o parenti Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale Assenza di criteri predeterminati e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Monitoraggio del Reclutamento, con attenzione alla regolamentazione degli aspetti più discrezionali (graduatorie, commissione, ecc.).	Verifiche e controlli sullo svolgimento della selezione	C	Evidenza dei controlli effettuati: numero e modalità per tipologia di reclutamento			
	a) Bilancio	Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Mancata/errata attuazione delle misure previste nel PAC e non applicazione dei controlli ivi previsti	Con Deliberazione n. 290 del 21.4.2020 "Secondo aggiornamento del Piano Attuativo di Certificabilità Aziendale secondo le modalità e le tempistiche previste dalla D.G.R. 2 marzo 2015 n.34-1131", l'Azienda ha posto in essere il secondo aggiornamento del PAC Aggiornamento delle Procedure e Verifiche sul corretto adempimento delle procedure PAC.	Predisposizione/ Aggiornamento di procedure di controllo interno previste nel PAC	O	Evidenza delle verifiche con relazione su Aggiornamento PAC	2023	SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia SS Affari generali e Legali SC D.S.P.O. SC Economico Finanziario SS Controllo di Gestione	3.1
	b) Ciclo attivo	Attività di recupero del credito	Mancanza di controlli e solleciti di pagamento Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Verifiche mensili sulle prestazioni non pagate e invio solleciti di pagamento	Monitoraggio delle situazioni di morosità	C	Evidenza dei controlli dei pazienti morosi		S.C. Economico Finanziario - Direzione Sanitaria	3.2
		Gestione CIG	Elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con la mancata acquisizione del CIG o dello Smart CIG	Registrazione sulla procedura interna IN FOR ALL Registrazione su Osservatorio per somme >=40.000,00 euro	Registrazione sulla procedura interna IN FOR ALL Registrazione su Osservatorio	Inserimento dati su IN FOR ALL e sull'Osservatorio	C	Completezza dei dati inseriti nella procedura AVCP e nell'Osservatorio		SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica

Misure specifiche Prevenzione Corruzione 2023

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente	
Area 3 Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio	c) Ciclo passivo		Effettuazione Ordini e liquidazioni fatture per importi superiori a quanto previsto nell'importo del CIG registrato su ANAC	Nella registrazione degli ordini e successiva liquidazione delle fatture, l'importo riconosciuto al Fornitore non deve superare l'importo previsto nel Cig di riferimento. Periodicamente sono effettuati controlli che tale importo sia coerente	Verifica che le somme liquidate non superino l'aggiudicato	C	Verifica che le somme liquidate non superino l'aggiudicato	2023	SS Ingegneria Clinica SC Farmacia SS Affari Generali	3.4
		Registrazione delle fatture passive	Ritardo nella registrazione delle fatture ai fini IVA	Aderenza alle procedure amministrativo-contabili	Verifica dei tempi di registrazione fatture	C	Evidenza delle verifiche dei tempi di registrazione fatture		S.C. Economico Finanziario	3.5
		Liquidazione Fatture	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Monitoraggio sulle fatture liquidate, verificando fattura-collaudato-bolla-ordine-atto deliberativo	Verifica a campione delle fatture liquidate per controllare l'esattezza dell'iter e i tempi	C	Evidenza delle verifiche e numero di fatture liquidate oltre tempo		S.C. Economico Finanziario SC Provveditorato SC Tecnico SC ICT SS Ingegneria Clinica SC Farmacia	3.6
	f) Gestione del patrimonio	Inventario beni mobili	Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile Perdita o sottrazione di beni di proprietà dell'Azienda Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	Gestione dei Cespiti, sulla base del quale dovranno essere effettuati: Monitoraggio delle richieste di "fuori uso/alienazione" dei beni Monitoraggio della corretta individuazione e contabilizzazione dei cespiti acquisiti in base alle diverse tipologie di acquisto	Monitoraggio delle alienazioni/fuori uso dei beni	C	Report su beni alienati/fuori uso nell'anno	2023	S.S. Ingegneria Clinica	3.7
Area 4. Controlli, verifiche, contenzioso	Sicurezza sul lavoro	Individuazione e valutazione del rischio	Condizionamento delle procedure di rilevazione delle misure da parte di soggetti interni ed esterni	Monitoraggio e verifiche periodiche delle situazioni inerenti la sicurezza dei lavoratori sul luogo del lavoro	Monitoraggio delle situazioni inerenti la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro	C	Evidenza del monitoraggio e delle ispezioni periodiche inerenti la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro	2023	S.S. Prevenzione e Protezione	4.1
		Aggiornamento dei Piani di Emergenza Interna e di Evacuazione	Mancato aggiornamento dei Piani di Emergenza Interni e di Evacuazione	Applicazione Procedure SGSL e verifica della loro attuazione						
	b) Contenzioso	Gestione del contenzioso	Scelta di professionisti senza preventiva valutazione dei requisiti di professionalità specifica e di assenza di conflitti d'interesse Omissione delle segnalazioni di contenzioso	Monitoraggio dei contenziosi avviati nel corso dell'anno Con Delibera n. 627 del 13.9.2019 è stato aggiornamento Regolamento in materia di affidamento incarichi di assistenza, consulenza, domiciliazione e/o patrocinio legale	Monitoraggio degli incarichi di arbitrato e dei contenziosi	C	Numero degli incarichi di arbitrato e dei contenziosi	2023	S.S. Affari Generali Legali	4.2
		Gestione dei sinistri	Mancata aderenza al Regolamento aziendale e non trasparenza nelle segnalazioni Non corretta valutazione del danno	Monitoraggio sinistri e danni e verifiche su una corretta valutazione	Monitoraggio sinistri e danni	C	Numero dei sinistri e dei danni verificatisi nell'anno			4.3
	c) Controlli	Procedimenti disciplinari	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Con DG 561 del 10.8.2017 è stato approvato il Codice Disciplinare rispettivamente per la Dirigenza (medica sanitaria, professionale, tecnica ed Amministrativa) e del comparto. A seguito dell'entrata in vigore in data 19 dicembre 2019 del CCNL dell'Area Sanità per il triennio 2016-2018, si è provveduto ad apportare le necessarie integrazioni e modificazioni al Codice Disciplinare per il personale Dirigente pubblicato sul sito l'8.1.2020. Su tale base si effettua il Monitoraggio su numero, tipologie ed esiti dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti del personale dipendente per area di rischio	Monitoraggio su numero, tipologie ed esiti dei procedimenti disciplinari attivati	C	Numero dei procedimenti disciplinari e esiti	2023	S.C. GORU	4.4
		Procedimenti Penali	Non dare avvio a procedimenti penali nei confronti del dipendente per condotte qualificabili come "corruttive"	Qualora sussistano motivazioni, avviare i procedimenti penali nei confronti dei dipendenti e monitoraggio delle denunce	Monitoraggio denunce a carico dei dipendenti	C	Numero dei procedimenti penali			S.C. GORU SS Affari Generali, Legali
a) Libera Professione	Autorizzazione dei volumi di attività in ALPI	Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	Con DG 841 del 22.12.2017 è stato approvato il Regolamento sull'attività Libero Professionale Intramuraria. Tutti i controlli devono essere applicati sulla base del vigente Regolamento: Monitoraggio volumi prestazioni e tempi di attesa LP e Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Monitoraggio volumi prestazioni e tempi di attesa LP	C	Report indicante, per ogni singolo professionista, i volumi erogati per la LP	2023	S.C. D.S.P.O.	5.1	
	Prenotazione delle prestazioni di Libera Professione	Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Utilizzo da parte di tutto il personale che svolge attività in Libera Professione di sistemi di gestione informatica (dalla prenotazione alla fatturazione)	Utilizzo della procedura informatica per la gestione della libera professione da parte di tutti i medici. Verifiche a campione sulle attività di prenotazione e fatturazione	C	Evidenza delle verifiche a campione effettuate relative alla gestione informatizzata della prenotazione (agende) con relazione annuale			S.C. D.S.P.O. U.L.P.	5.2

Misure specifiche Prevenzione Corruzione 2023

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente		
Area 5 Attività Libero Professionale e Liste di Attesa		Verifica attività svolta in regime di libera professione	Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Con DG 841 del 22.12.2017 è stato approvato il Regolamento sull'attività Libero Professionale Intramuraria. Tutti i controlli devono essere applicati sulla base del vigente Regolamento: Verifica (e predisposizione di report) dell'attività svolta in regime di Libera Professione	Verifica che l'attività in regime di LP sia svolta in modo corretto (es: fuori dall'orario di servizio, ecc..)	C	Evidenza del corretto svolgimento dell'attività di LP con controlli a campione		SC. D.S.P.O. U.L.P. SC GORU	5.3	
			Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali all'ALPI								
	b) Liste di Attesa	Gestione delle prenotazioni		Favoritismi nella prenotazione	Uso di informatizzazione per ogni tipologia di prenotazione (sito Web, App, prenotazioni telefoniche, ecc) e riduzione Accettazioni "dirette" senza Prenotazione	Verifica della corretta adesione al CUP Unico Regionale attraverso Report e coinvolgimento degli Ambulatori	C	% di Agende inserite sul CUP Unico Regionale rispetto al totale delle Agende	2023	SC D.S.P.O	5.4
				Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a prescindere dal livello di gravità ed urgenza clinica							
				Mancata prenotazione tramite il CUP Unico regionale							
				Mancato utilizzo delle agende informatizzate (agende cartacee/accettazione diretta)							
	Gestione delle liste di attesa			Mancata e/o errata gestione delle liste di attesa e definizione di liste di attesa senza criteri preordinati	A seguito dell'informatizzazione delle liste di attesa e predisposizione di opportuna procedura, attivare i dovuti controlli per la verifica della correttezza dei percorsi e dell'aggiornamento costante delle liste di attesa	Verifiche sul comportamento degli operatori e delle segnalazioni pervenute da parte dei pazienti	C	Numero di segnalazioni pervenute per eventuali comportamenti non corretti	2023	S.C. D.S.P.O.	5.5
				Condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (es: inserimento in cima ad una lista di attesa)							
	Erogazione delle prestazioni sanitarie			Concessioni di favori su durata del ricovero e luogo post-ricovero a parenti, amici, conoscenti	Vigilare sul corretto comportamento degli operatori sanitari e amministrativi ambulatoriali e di reparto				2023	S.C. D.S.P.O.	5.5
				Priorità di accesso per ricovero o altra prestazione al paziente conosciuto invece che al più urgente							
False certificazioni e dichiarazioni											
			Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie								
Area 6. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	a) Ciclo farmaco	Gestione Campioni farmaci	Distribuzione di campioni gratuiti per favorire alcuni Produttori	La S.C. Farmacia, nel 2021 ha predisposto il Regolamento della gestione dei campioni di farmaci, approvato con Deliberazione del DG n. 673/2021. In ottemperanza alla normativa nazionale vigente (Art. 125 del D.Lgs.219/2006 e s.m.i.) il medico è direttamente responsabile della gestione, corretta conservazione e regolare smaltimento dei campioni gratuiti di farmaci e deve vigilare sul rispetto delle disposizioni previste nel Regolamento, dando comunicazioni delle eventuali difformità alla S.C. DSPO ed alla S.C. Farmacia Ospedaliera	Verifiche su eventuali difformità relative alle disposizioni previste nel Regolamento	C	Evidenza Verifiche	2023	S.C. Farmacia	6.1	
			Prescrizioni per continuità terapeutica di specifiche specialità senza comprovate esigenze cliniche								
		Smaltimento		Scorrette modalità di stoccaggio, conservazione di farmaci	Organizzare ispezioni periodiche in Reparto per verificare la scadenza dei farmaci	Ispezioni in Reparto da parte della SC Farmacia per verificare lo smaltimento corretto dei farmaci con relazione annuale	C	Evidenza della verifica circa lo smaltimento corretto dei farmaci con relazione annuale	2023	S.C. Farmacia	6.2
				Smaltimento di farmaci non corretto							
	b) Beni sanitari (dispositivi e altre tecnologie)	Gestione dei dispositivi e di altre tecnologie		Inappropriatezza d'uso dei dispositivi medici	Valutazione nuovi inserimenti di dispositivi medici Verifiche sul corretto utilizzo dei dispositivi medici	Esito delle valutazioni	C	Evidenza delle valutazioni	2023	S.C. Farmacia S.C DSPO	6.3
	c) Gestione Magazzini/Scorte	Gestione Magazzini Farmaci/Dispositivi		Errata movimentazione delle scorte, scorrette modalità di stoccaggio	Con Deliberazione n. 370 del 9.6.2020 "Autorizzazione all'adesione al "progetto Lifemed – logistica integrata del farmaco e dei dispositivi medici con automazione", è stata autorizzata una sperimentazione relativa al comodato gratuito di n. 1 sistema "Riedl" completo (robot) per l'automazione della distribuzione dei farmaci presso il magazzino farmaceutico. Nel corso del 2022 la SC Farmacia produrrà evidenza sui risultati raggiunti	Monitoraggio dei risultati ottenuti applicando un modello organizzativo-logistico innovativo per la gestione della logistica del farmaco e dei dispositivi medici	O	Evidenza dei risultati ottenuti con il robot	2023	S.C. Farmacia	6.4
				Sottrazione di materiali							
	d) Sponsorizzazioni	Gestione Magazzini di Reparto		Ordini di materiale non necessario o richieste sovradimensionate rispetto alle oggettive necessità per favorire un fornitore	Aggiornamento del Regolamento sulle sponsorizzazioni vigente sulla base della proposta di Regolamento che perverrà dalla Regione Piemonte ed elaborata dal gruppo dei RPC del Piemonte	Aggiornamento del Regolamento sulle sponsorizzazioni	R	Evidenza dell'aggiornamento del Regolamento sponsorizzazioni	2023	S.C. DSPO SC Farmacia	6.5
		Gestione utilizzo camere mortuarie	Mancanza di Controlli sulla gestione dell'utilizzo delle camere mortuarie e sui riscontri contabili	Verifiche sui Pagamenti per l'attività svolta in Camera Mortuaria e inoltre sollecito sul ritardo dei pagamenti	Verifiche e solleciti ai morosi per le attività presso la camera mortuaria	C	Evidenza verifiche e solleciti		S.C. Economico Finanziario	7.1	

Misure specifiche Prevenzione Corruzione 2023

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Misure	Misure da attuare	Tipologia Misura	Indicatore	Tempi attuazione delle misure	Struttura Competente	
Area 7. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Attività conseguenti al decesso	Trattamento della salma in reparto Trattamento della salma presso le camere mortuarie Rapporti con i parenti	Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti	Nel Codice di Comportamento è stato previsto apposito paragrafo che introduce alcune regole di condotta per il personale addetto alla Camere Mortuarie	Verifiche sul comportamento del personale di Reparto e delle Camere Mortuarie, compatibilmente con il Codice di Comportamento e con il Regolamento di Medicina Necroscopica	C	Evidenza delle verifiche e dei controlli	2023	S.C. DSPO	7.2
Area 8. Gestione Risorse Umane	a) Applicazione degli istituti contrattuali relativi la gestione del rapporto di lavoro	Attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part-time	Improprie bollature di presenza (per es. effettuate da altri dipendenti e/o false attestazioni di presenza)	Controllo sulle "false/improprie" bollature di presenza Adeguare i controlli da effettuare per il contrasto dell'assenteismo I Responsabili/Direttori devono verificare con sistematicità la presenza in reparto/ ufficio dei dipendenti , rispetto ai dati delle bollature In caso di Smart Working i Responsabili devono verificare l'attività svolta	Attuazione di controlli mirati per accertare la presenza dei dipendenti	C	Evidenza dei Controlli per accertare la presenza dei dipendenti e/o l'attività svolta in smartworking	2023	Tutte le Strutture che gestiscono personale	8.1
	c) Autorizzazioni per il personale dipendente	Incarichi esterni	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, strumenti) a fronte del conferimento di compensi per consulenza su progetti o per svolgere attività di formazione esterna con finalità promozionali specifiche	Sono in corso di predisposizione da parte della Regione Piemonte le linee Guida sulle attività extra istituzionali, a seguito delle quali dovrà essere previsto un aggiornamento al Regolamento vigente	Aggiornamento del Regolamento aziendale sulle attività extra istituzionali	R	Evidenza dell'Aggiornamento del Regolamento aziendale sulle attività extra istituzionali		S.C. GORU	8.2
	d) Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche	Applicazione del corretto trattamento economico del personale dipendente e assimilato	Non corretta applicazione del Contratto per favorire alcuni dipendenti	Verifiche sulla corretta applicazione del trattamento economico	Messa in atto delle opportune verifiche a campione	C	Evidenza verifiche		S.C. GORU	8.3

Misure Specifiche

Principali tipologie di misure	Numero	%
C	40	90,91
O	2	4,55
R	2	4,55
	44	100

