

MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE
PREVENZIONE CORRUZIONE

1 ° Semestre 2018

INDICE

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI	pg.1
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE	pg.2-3
S.C. APPROVVIGIONAMENTI, GESTIONE CONTRATTI, FUNZIONI ECONOMICHE	pg.4-5
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	pg.6
S.C. GESTIONE TECNICA	pg. 7-8
S.C. URP, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE OSPEDALE/TERRITORIO	pg.9-12

STAFF AZIENDALE

S.C. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	pg.13
S.C. PIANIFICAZIONE, QUALITA' ORGANIZZATIVA, FORMAZIONE 15	pg.14-
S.C. GOVERNO CLINICO, PROG. SANIT., RISCHIO CLINICO, CONTROLLO GESTIONE 17	pg.16-

DIREZIONE MEDICA PRESIDIO

S.C. DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO	pg.18
--	-------

DIPARTIMENTO FARMACEUTICO

S.C. FARMACEUTICA	pg.19
-------------------	-------

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

S.C. IGIENE PUBBLICA	pg. 20
SSD MEDICINA LEGALE	pg.21
SSD EPIDEMIOLOGIA	pg.22
S.C. SANITA' ANIMALE	pg. 53-57
S.C. SICUREZZA ALIMENTARE	pg. 23
S.C. PSAL	pg.24
S.C. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIPART. PREVENZIONE E TRASPARENZA	pg.25

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

S.C. SPDC e ASSIST.PSICHIATRICA e SERT DISTRETTO 18	pg.26
S.C. ASSIST.PSICHIATRICA e SERT DISTRETTO 19	pg. 27
SSD ASSIST.PSICHIATRICA e SERT DISTRETTO 17	pg.28
SSD STRUTTURE INTERMEDIE	pg.29

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

S.C.PSICOLOGIA	pg.30
S.C.DISTRETTO 17	pg. 31-32
S.C.DISTRETTO 18	pg. 33-34
S.C.DISTRETTO 19	pg. 35-36
SSD GESTIONE RESIDENZIALITA'	pg.37
SSD CENTRO ANTIDIABETICO	pg. 38
SSD NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	pg.39-40

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Obblighi di trasparenza

Adempiuto. Nel periodo in esame è stato pubblicato l'avviso annuale per l'iscrizione nell'Albo Generale dei Legali dell'Azienda cui affidare il patrocinio ed eventuali consulenze. E' stato trasmesso a RPC per la pubblicazione sul sito della trasparenza l'elenco degli incarichi di patrocinio legale conferiti nel primo semestre 2018 e i relativi preventivi di spesa.

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto. Nel semestre di riferimento non si sono verificate violazioni del Codice di comportamento Nazionale e/o Aziendale da parte del personale afferente alla struttura.

-Rotazione del Personale

Adempiuto. Viene motivata la mancata rotazione a causa dell'esiguo numero di operatori assegnati che comunque necessitano di specifica preparazione ed esperienza. In ogni caso le attività/pratiche più impegnative sono assegnate a più persone favorendo il controllo reciproco ed anche il Dirigente provvede a controllare personalmente i dipendenti dato l'esiguo numero di addetti.

-Acquisizione Dichiarazioni Assenza conflitti interessi e cause di incompatibilità

Adempiuto. Viene verificata sempre l'assenza conflitti da parte dei Legali fiduciari. Viene sempre verificato se il Legale ha in atto patrocini contro l'Azienda. Verificata anche assenza di incompatibilità tra attività istituzionale di medici dipendenti e loro attività medico legali rese a terzi. Il monitoraggio di tutti i contenziosi permette un alto livello di verifica delle situazioni di conflitto di interesse.

-Obbligo di astensione in caso di conflitti

Adempiuto. Nel 1° sem. 2018 si è verificato un caso di incompatibilità in quanto un medico legale di fiducia dell'Azienda aveva già visto il richiedente risarcimento danni e lo ha dichiarato. Pertanto l'incarico è stato assegnato ad altro medico legale.

-Monitoraggio Tempi Procedimentali

Adempiuto. Tutti i procedimenti si sono svolti nel rispetto dei tempi previsti ed è stata compilata e inviata a RPC la relativa scheda allegato 2, riferita alla data del 30.06.2018

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Gestione contenzioso del lavoro civile, amministrativo e contabile /affidamento incarichi

Adempiuto. Tutte le attività a lato evidenziate sono state gestite nel rispetto della legge e dei Regolamenti Aziendali. Il controllo sulle attività dei legali e dei medici legali è stato continuo e puntuale

-Gestione richieste risarcimento danni da RCT secondo il protocollo regionale.

Adempiuto. Idem c/s

-Gestione polizze assicurative non RCT

Adempiuto. Idem c/s

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

- Comunicazione a RPC delle Posizioni Dirigenziali assegnate a soggetti (interni/esterni) senza procedure di selezioni pubbliche **Adempito** Non sono stati assegnati incarichi dirigenziali senza procedure pubbliche di selezione
- Comunicazione al RPC dell'elenco assunti/cessati **Adempito:** E' stato trasmesso sia l'elenco degli assunti che dei cessati aggiornato al 30.6.18
- Obblighi di Trasparenza :Pubblicazione e aggiornamento dati per la parte di competenza **Adempito** Si è proceduto alla pubblicazione e all'aggiornamento sul sito istituzionale dei dati di competenza
- Inserimento clausola, negli atti di assunzione o conferimento incarichi, che preveda l'impegno dell'interessato a prendere visione e rispettare il Codice di Comportamento Aziendale e la Risoluzione del rapporto di lavoro in caso di violazione di detti obblighi. **Adempito** Si è provveduto, dopo aver concordato con RPC, a redigere, nel periodo in esame, contratti di assunzione o di conferimento incarichi con la clausola in argomento
- Relazione annuale su procedimenti disciplinari **Adempito** Sono stati trasmessi i dati di competenza della struttura
- Verifiche su autocertificazioni **Adempito** Gli uffici provvedono alla verifica delle autocertificazioni prodotte acquisendo il casellario giudiziario e verificando il possesso del titolo di studio autocertificato.
- Rotazione del Personale **Adempito.** Nel corso del 1° semestre 2018, a seguito del collocamento a riposo di un operatore dell'Ufficio Concorsi ha proceduto alla riorganizzazione delle attività e alla riassegnazione delle funzioni . Quindi, a seguito della suddetta riorganizzazione all'interno della Struttura, è stata attuata rotazione del personale .
- Monitoraggio applicazione e rispetto regolamento per il conferimento a dipendenti di incarichi extra-istituzionali **Adempito** Gli Uffici provvedono, all'atto del rilascio dell'autorizzazione , a verificare il rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.
- Acquisizione Dichiarazioni di assenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità e di assenza conflitto di interesse all'atto dell'assunzione e del conferimento di incarichi e di inserimento di apposita clausola negli atti di conferimento **Adempito** Gli Uffici preposti hanno utilizzato per i contratti stipulati la modulistica prevista dal D.Lgs 39/2013 .
- Divieto di assunzione e affidamento incarichi a soggetti in quiescenza **Adempito** Gli uffici verificano l'insussistenza di detta condizione ostativa e provvedono a redigere i contratti di assunzione e conferimento incarichi con la previsione della suddetta condizione.
- Obbligo di inserimento nei contratti di assunzione e conferimento incarichi del divieto per il dipendente che negli ultimi tre anni ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, di prestare attività autoritativa per tre anni successivi alla cessazione , nei confronti dei soggetti destinatari dell'attività svolta alle dipendenze di ASL 5 nell'esercizio di poteri (CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE) **Adempito** I contratti di assunzione e conferimento incarichi stipulati nel primo semestre 2018 contengono la clausola in argomento
- Incompatibilità conseguente a condanna per delitti contro la PA **Adempito** Gli Uffici preposti utilizzano apposita modulistica adottata in accordo con il RPC e non è stata riscontrata alcuna condizione ostativa.
- Monitoraggio tempi procedimenti **Inviata scheda con dati al 30.06.2018**

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

- Collocamento a riposo a domanda
Adempiuto Le domande sono gestite direttamente nel flusso della Banca dati dell'INPS. Si effettuano controlli a campione sulla ricostruzione della posizione previdenziale.
- Gestione Fondi Contrattuali
Adempiuto L'azienda con Delib. 364 del 02/05/2018 ha provveduto a determinare i fondi per l'anno 2017 e Previsione 2018. Detta delibera è stata sottoposta al vaglio del Collegio dei Revisori che in data 25.05.18 ha espresso parere favorevole.
- Avviso Pubblico per Direttore Struttura Complessa
Adempiuto La SC in esame prende atto del verbale sottoscritto dai commissari (individuati secondo la normativa vigente in amteria). Si attesta la regolare esecuzione delle fasi procedurali della selezione e del rispetto della normativa concorsuale vigente e del Regolamento aziendale in materia.
- Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato
Adempiuto La SC in esame prende atto del verbale sottoscritto dai commissari (individuati secondo la normativa vigente in materia). Si attesta la regolare esecuzione delle fasi procedurali della selezione e del rispetto della normativa concorsuale vigente e del Regolamento aziendale in materia.
- Concorso pubblico per assunzione a tempo determinato
Adempiuto La SC in esame prende atto del verbale sottoscritto dai commissari (individuati secondo la normativa vigente in materia). Si attesta la regolare esecuzione delle fasi procedurali della selezione e del rispetto della normativa concorsuale vigente e del Regolamento aziendale in materia.
- Avviso pubblico mobilità
Adempiuto Con la presa d'atto, da parte della SC scrivente, del verbale sottoscritto dai commissari si attesta la regolare esecuzione delle fasi procedurali della selezione e del rispetto della normativa concorsuale vigente e del Regolamento aziendale
- Gestione part-time
Adempiuto Il Servizio ha provveduto ad espletare le procedure attivate nel primo semestre 2018 nel rispetto del vigente Regolamento aziendale.
- Attribuzione incarichi Posizioni Organizzative
Adempiuto : Con delibera n. 61 del 6/02/18 sono state prorogate fino al 31.12.2018 le P.O. relative al Dipartimento Amministrativo , di STAFF e della Direzione Medica di Presidio

S.C. "Approvvigionamenti Gestione Contratti e Funzioni Economiche" (Dott.ssa F. Ratano)

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2018

-Obblighi di Trasparenza- Pubblicazione dati di competenza

Adempiuto. Vengono pubblicati ed aggiornati regolarmente sul sito istituzionale tutti i dati concernenti l'organizzazione e l'attività della S.C. di che trattasi. E' Stato organizzato, con la collaborazione del settore Formazione, un corso aziendale sull'accesso agli atti anche in occasione dell'approvazione del nuovo Regolamento aziendale in materia.

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto: I dirigenti e le Posizioni Organizzative favoriscono e promuovono una corretta conoscenza del Codice di Comportamento. In ogni bando di gara viene inserita apposita clausola che prevede l'esclusione di coloro che non dichiarano di aderire alle regole previste dal Codice di Comportamento Aziendale. Sono state inserite nella documentazione obbligatoria di gara di appalto le clausole di cui al Protocollo siglato con la Prefettura in data 5.12.14così come previsto dal Piano Aziendale. Nel 1° semestre 2018 non si sono verificati episodi di violazione del Codice di Comportamento.

-Obbligo inserimento nei contratti di appalto o fornitura della clausola di obbligo di rispetto del codice di comportamento e eventuale risoluzione del contratto

Adempiuto idem come sopra

- Rotazione del Personale

Adempiuto Risulta estremamente difficile, nella realtà in cui versa l'Azienda, applicare il principio di rotazione senza influire negativamente sulla continuità amministrativa; comunque le attività vengono svolte da più persone che garantiscono un reciproco controllo. Anche la presenza di quattro PO garantisce l'attuazione di controlli reciproci. Ogni operatore appartenente ad una Posizione è in grado di sostituire i colleghi. L'intercambiabilità delle varie posizioni garantisce inoltre l'attuazione di ulteriori controlli

-Attività successive alla cessazione dal servizio

Adempiuto NON si sono conclusi contratti di affidamento di forniture di beni o servizi con ex dipendenti di ASL 5 nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

-Patti di integrità negli affidamenti

Adempiuto Sono state inserite nella documentazione obbligatoria di gara di appalto le clausole di cui al Protocollo siglato con la Prefettura di la Spezia in data 5/12/2014 così come previsto dal Piano aziendale

-Acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interesse

Adempiuto Periodicamente gli operatori della Struttura vengono invitati a compilare appositi moduli in merito all'assenza di cause inconfiribilità/incompatibilità. Inoltre ogni dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possono coinvolgere interessi propri o dei suoi parenti ed affini

-Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse /incompatibilità inconfiribilità

Adempiuto : Vedi sopra; si dichiara inoltre che nel 1° sem. 2018 non sono stati conclusi contratti di fornitura di beni o servizi con ex dipendenti ASL nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro con l'Azienda.

-Monitoraggio Tempi Procedimentali

Adempiuto : si attesta che si è provveduto al monitoraggio dei tempi procedimentali

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Definizione oggetto affidamento	Adempiuto Attuata Ricognizione delle scadenze dei contratti e predisposizione programmazione degli acquisti di beni e servizi e forniture in linea con la programmazione economica e la programmazione strategica- Si è provveduto ad analisi e specifica istruttoria sulle caratteristiche tecniche ricevute con inserimento di clausola equivalente.
-Individuazione Strumento Affidamento	Adempiuto Vengono applicate le normative relative alla scelta del contraente e i regolamenti sull'utilizzo di strumenti di acquisto quali: CONSIP MEPA, SUAR
-Requisiti di Qualificazione	Adempiuto Viene fatto regolarmente sottoscrivere, per ogni procedura, il patto di integrità.
-Nomina della Commissione Giudicatrice	Adempiuto Vengono verificate per i componenti le situazioni di incompatibilità ex art. 84 comma 4 D.Lgs 163/2006. Rispetto da parte del RUP della composizione della Commissione giudicatrice e della tempistica di nomina prevista dal Codice degli appalti e dalle Linee Guida ANAC n. 5/2016
-Valutazione delle offerte	Adempiuto viene verificata l'osservanza dei criteri di valutazione indicati negli atti di gara dalla commissione tecnica anche attraverso l'esame dei Verbali redatti dalla Commissione stessa pubblicati nella Sezione Trasparenza dell'Azienda .
-Verifica anomalia delle offerte	Adempiuto Effettuato rigoroso rispetto della normativa che regola l'istituto (richiesta all'operatore economico di spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti nelle offerte)
-Procedure Negoziare	Adempiuto Applicazione di Leggi e Regolamenti . Viene effettuato controllo sugli atti delle procedure di affidamento
-Affidamenti diretti	Adempiuto Vengono applicati leggi e Regolamenti Interni appositamente deliberati per tali affidamenti (Decreto correttivo 56/2017). Si dettaglia la motivazione di scelta del contraente. Si attua il controllo sugli atti delle procedure di affidamento.
-Modifica e Revoca del Bando	Adempiuto Rispettate le regole e le norme di evidenza pubblica, con controllo sugli atti delle procedure e acquisizione del parere della Direzione Generale.
-Esecuzione del Contatto	Adempiuto Si identifica il Direttore dell'esecuzione del contratto nel rispetto del Regolamento dei Contratti 207/2010
-Subappalto	Adempiuto Si autorizzano solo nei limiti consentiti dalla Legge con ruolo di garanzia svolto dal RUP e dal Direttore dell'esecuzione dei lavori. Fatti salvi i casi in cui si tratti di adesione a gare regionali nelle quali le autorizzazioni al sub - appalto dovranno essere rilasciate da ALISA (soggetto aggregatore Regionale)
Adesione gare Centrali di Committenza e successiva adesione alle relative convenzioni	Adempiuto Programmazione ed invio alla Regione dell'elenco procedure di gara necessarie al fine dell'approvvigionamento di beni e servizi. Attenta valutazione dei fabbisogni inviati in Regione , dopo l'adesione alle gare centralizzate. Analisi ed invio degli ordinativi di fornitura realmente necessari nella fase di esecuzione del contratto.

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Obblighi di Trasparenza- Pubblicazione dati di competenza

Adempiuto agli obblighi di pubblicazione su sito Amministrazione Trasparente. In particolare in riferimento all'obbligo di pubblicazione del " Bilancio di Esercizio entro 60 gg. dalla data di approvazione" si segnala che è stato pubblicato in data 21/06/2018 il Bilancio di esercizio 2017 in forma integrale e tabellare approvato con D.G. 423 del 25.5.2018 . Il Bilancio Preventivo 2018, approvato con DG 465 del 7.06.2018, è stato prontamente pubblicato nell'apposita sezione del sito unitamente alla sua versione in formato tabellare aperto. Nella Sezione "Servizi erogati- Costi contabilizzati è stato pubblicato il Modello LA 2017. Il Modello LA 2018 non è ancora disponibile
La sezione "Pagamenti dell'Amministrazione" è aggiornata trimestralmente con pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti. Il portale fornitori è aggiornato con frequenza costante anche settimanale. E' tempestiva anche la trasmissione dei dati alla piattaforma di certificazione dei crediti.

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto. Si è vigilato costantemente sul rispetto del Codice e non si sono verificate violazioni

- Rotazione del Personale

Adempiuto. Si rimanda alla precedente Relazione (relativa al 2° sem 2017). Viene pertanto ribadito che, nonostante le difficoltà, le carenze di risorse qualificate e la gestione di processi complessi ad elevata specializzazione, il Servizio ha cercato comunque di adempiere con l'inserimento di un dirigente amministrativo, con la revisione delle funzioni delle P.O. e lo spostamento di un Collaboratore Amm.vo all'ufficio fiscale con assegnazione di P.O. Per quanto riguarda l'ufficio Fatture e l'ufficio Fornitori si è proceduto alla ridefinizione delle procedure interne anche a causa dell'introduzione della Fatturazione elettronica che ha aumentato la trasparenza dei processi e la conseguente riduzione del verificarsi di possibili fenomeni corruttivi.

- Acquisizione Dichiarazioni Assenza conflitti di interesse

Adempiuto. Sono state acquisite e trasmesse a RPC le dichiarazioni di assenza conflitti da parte del Consulente Fiscale e quelle dei due dirigenti in Servizio presso la Struttura, preposti alla gestione delle risorse finanziarie. Non si sono rilevati casi di conflitto di interessi che hanno determinato casi di astensione- Compilate anche le Schede AGENAS da parte dei due Dirigenti in Servizio presso la S.C.

- Obbligo di astensione in caso di conflitti

Adempiuto. Non si sono rilevati casi di conflitto

-Monitoraggio Tempi Procedimentali

Adempiuto. Tutti i procedimenti si sono svolti nel rispetto dei tempi previsti e è stata compilata e inviata a RPC la **relativa scheda allegato 2 , riferita al periodo 1.01.2018/30.06.2018**

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Emissione Fatture Attive

Adempiuto. E' stato effettuato controllo a campione su 25 fatture emesse nel primo semestre 2018, in particolare verificando la corrispondenza tra la documentazione trasmessa con la richiesta di fatturazione e l'esistenza della fattura, importo per valutare la corrispondenza con quanto indicato nella rendicontazione. Nel 100% dei casi è risultata la regolarità

-Emissione Mandati di pagamento

Adempiuto. Il Portale Fornitori e la Piattaforma per la certificabilità dei crediti sono costantemente aggiornati . Si sono effettuati controlli a campione sui mandati effettuati mensilmente e non si sono riscontrate particolari anomalie nei tempi di pagamento. Solo alcuni ritardi legati alla complessità delle prestazioni che non dipendono dall'operato dell'Ufficio Pagamenti. Si riscontra comunque una progressiva riduzione dei tempi grazie anche all'introduzione della fatturazione elettronica. Viene allegata tabella relativa al campione esaminato

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Obblighi di trasparenza atti di competenza

Adempiuto Si è provveduto alla pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative ai contratti di lavori, servizi e forniture. Di propria competenza nei termini previsti dal Codice dei Contratti sul Portale della Trasparenza del sito internet di ASL 5; dette pubblicazioni sono avvenute anche, per tramite del Portale dell'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici nei confronti di ANAC.

-Rotazione del personale

Adempiuto. E' stata applicato (ove possibile tenuto conto di risorse umane a disposizione e relative specializzazioni) il principio di "rotazione del personale"; si è applicato altresì un sistema atto a prevenire incompatibilità e conflitti di interesse nel conferimento degli incarichi di RUP, DL e Collaudatore. Dal monitoraggio delle attività svolte non sono state riscontrate irregolarità nel rispetto dell'iter procedimentale seguito o ritardi ingiustificati nell'adozione dei provvedimenti di competenza nel corso del semestre.

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto. Il Direttore ha vigilato costantemente sul rispetto del codice. Sono state rilevate violazioni da parte di un dipendente della struttura, detta violazione ha comportato il semplice richiamo scritto.

-Obbligo Inserimento negli atti di affidamento Appalti, Forniture di Servizi e Lavori della Clausola di Risoluzione del Contratto in caso di violazione del Codice Comportamento aziendale

Adempiuto. Sono state inserite negli schemi di contratto le clausole di risoluzione in caso di violazioni del Codice di Comportamento

-Obbligo di acquisizione di dichiarazione di assenza conflitti di interessi e relazioni di parentela affinità da parte dei RUP, esecutori contratto, componenti commissioni gare

Adempiuto. Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza situazioni di incompatibilità, di conflitti, di parentele, di assenza condanne per delitti contro P.A. da parte dei dipendenti che svolgono funzioni di RUP, progettista, DL, e collaudatore

-Obbligo di astensione in caso di Conflitto di interesse /incompatibilità/ inconferibilità

Adempiuto. Non risultano acquisite dichiarazioni di astensione per conflitto di interesse

-Obbligo Inserimento negli atti di affidamento Appalti, Forniture di Servizi e Lavori della clausola della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti ASL che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del partecipante/offerdente/contraente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto

Non relazionato

-Verifica assenza Incompatibilità CONSEQUENTE A CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A. Verifica della sussistenza o meno di precedenti penali all'atto della formazione di commissioni di gare e dell'aggiudicazione

Adempiuto Non sono state nominate Commissioni di gara nel periodo.

-Inserimento nelle gare di appalto di Patti di integrità di cui al Protocollo siglato con la PREFETTURA della Spezia in data 5/12/2014

Adempiuto In occasione di pubblicazione di gare di appalto si procederà all'inserimento di Patti di integrità di cui al Protocollo siglato con la PREFETTURA della Spezia in data 5/12/2014

-Monitoraggio Tempi Procedimentali

Viene allegata tabella relativa al monitoraggio dei tempi dei procedimenti

- Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Definizione oggetto affidamento

Adempiuto Si dichiara di aver attuato tutte le misure di prevenzione previste nel piano aziendale e di aver applicato le leggi e i regolamenti vigenti per l'affidamento di contratti di importo inferiore/superiore a € 40.000

-Individuazione Strumento Affidamento	Adempiuto Per l'affidamento di contratti di importo inferiore/superiore a € 40.000 (Il cui elenco è visibile sul sito Istituzionale : Bandi e Avvisi /AVCP) : sono state adottate singole determinazioni a contrarre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di contratti pubblici
-Requisiti di Qualificazione	– <u>Il punto va relazionato più esaustivamente</u>
-Nomina della Commissione Giudicatrice	– <u>Il punto va relazionato più esaustivamente</u>
-Valutazione delle offerte	<u>Il punto va relazionato più esaustivamente</u>
-Verifica anomalia delle offerte	<u>Il punto va relazionato più esaustivamente</u>
-Procedure Negoziare	<u>Il punto va relazionato più esaustivamente</u>
-Affidamenti diretti	<u>Il punto va relazionato più esaustivamente</u>
-Modifica e Revoca del Bando	<u>Il punto va relazionato più esaustivamente</u>
-Redazione Cronoprogramma	<u>Il punto va relazionato più esaustivamente</u>
-Varianti in corso	<u>Il punto va relazionato più esaustivamente</u>
-Subappalto	<u>Il punto va relazionato più esaustivamente</u>
-Sospensioni-proroghe termini contrattuali	<u>Il punto va relazionato più esaustivamente</u>
-Utilizzo rimedi per soluzioni controversie alternativi a quelli giurisdizionali	<u>Il punto va relazionato più esaustivamente</u>

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Obblighi di trasparenza

Adempiuto: si conferma, riguardo al periodo di riferimento, l'avvenuto aggiornamento sul Sito Aziendale dell'elenco delle Strutture Private accreditate e gli accordi con esse intercorsi.; sono catalogate con possibilità di download le delibere e gli accordi relative a contratti convenzioni stipulate con le strutture. E' altresì pubblicata la normativa regionale di riferimento. Nella sezione "sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici", sono stati pubblicati, rendendo anonimi i beneficiari, gli atti di concessione aventi contenuto economico superiore a 1000 €. Per quanto riguarda i criteri e le modalità di attribuzione dei vantaggi economici viene indicata la normativa di riferimento. Si sta inoltre operando al fine di pubblicare nella tabella di cui sopra l'ufficio e il funzionario responsabile dei suddetti provvedimenti ampliativi. Nell'ottica di contemperare le direttive comunitarie in materia di Privacy (Reg. UE 2016/679) e gli obblighi in materia di Trasparenza la SC in esame manifesta all'uopo la volontà approntare un apposito piano formativo per il personale afferente alla Struttura.

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto Per quanto riguarda in particolare il rispetto del Codice da parte di Strutture Convenzionate/Accreditate si dà atto che sul punto è a suo tempo intervenuta A.LI.SA che con Delib. 43 in data 8.05.17 (in seguito modificata con delib. 72/2017) ha approvato uno schema tipo di accordo contrattuale da stipulare con i soggetti erogatori accreditati che prevede per il soggetto gestore l'obbligo di rispettare la normativa vigente in particolare riguardo al trattamento dati personali, prevenzione della corruzione, codici comportamento nazionale e aziendali. Analogamente, in occasione del rinnovo o di stipula di nuovi contratti effettuata direttamente da ASL 5, nel biennio 2018/19 si provvederà ad adottare lo schema di cui sopra. Inoltre dal 12/7/18, al fine di formare il personale sulle tematiche dei doveri del dipendente pubblico e quindi inerenti all'applicazione del Codice, è stato organizzato, dalla SC di che trattasi, un evento formativo sull'argomento.

-Rotazione del personale

Adempiuto Viene motivata la mancata rotazione completa difficilmente praticabile a causa della limitata dotazione organica nonché difficoltà di reperimento di professionalità in grado di sostituire quelle attualmente assegnatarie di funzioni con responsabilità. Viene segnalato il collocamento in quiescenza di un funzionario con PO operante nel Distretto 18 e la contemporanea attivazione di ulteriore PO "supporto amministrativo alle attività della SC URP AOT e gestione convenzioni", dette innovazioni comporteranno necessariamente una riorganizzazione del personale della Struttura e un conseguente scambio di ruoli che favorirà l'applicazione della misura anticorruzione di cui si tratta. Si evidenzia altresì che l'espletando avviso per 12 posti livello BS per la durata di 1 anno per attività di *front office* presso gli sportelli aziendali (Delib. 921/2017), una volta completate tutte le fasi procedurali, permetterà all'Azienda di disporre di nuovo personale e di raggiungere così l'obiettivo di una più fattiva ed incisiva rotazione dei dipendenti.

-Acquisizione Dichiarazioni Assenza conflitti interessi e cause di incompatibilità. Verifica incompatibilità conseguente a condanne penali

Adempiuto: Nel semestre di riferimento non è stata presentata alcuna dichiarazione assenza conflitti. Il personale viene comunque sensibilizzato in questo senso in fase di condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione anche quindi su quanto disposto dalla Delibera 32 del 19.1.2018 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento Aziendale per la Gestione dei Conflitti"

-Obbligo di astensione in caso di conflitti

Adempiuto. Idem come sopra

-Divieto conferimenti incarichi a soggetti in quiescenza

Adempito. La S.C. di che trattasi attua le misure di contrasto riferite a questo obbligo

- Obbligo inserimento clausola (negli atti di convenzione con strutture private) di non aver concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi negli ultimi 3 anni

Adempito La S.C. di che trattasi attua le misure di contrasto riferite a questo obbligo. Inoltre A.LI.SA che con Delib. 43 in data 8.05.17 (in seguito modificata e integrata con delib. 72/2017) ha approvato uno schema tipo di accordo che prevede l'illegittimità lavorativa o professionale connessa al fenomeno del revolving doors e ASL 5 si attiene a quanto stabilito in detto provvedimento .

-Monitoraggio Tempi Procedimentali

Adempito Per quanto riguarda il rispetto dei tempi procedurali nella quasi totalità dei casi si raggiunge l'obiettivo ; per gli sporadici casi per i quali non si è raggiunto il rispetto dei tempi procedurali si sottolinea che ciò si è verificato per cause esterne alla SC in esame

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Assistenza Protesica

Adempito Nel periodo in questione sono state rilasciate n.2168 autorizzazioni di assistenza protesica di cui 776 evase mediante il servizio di banca protesi. (disponibilità in magazzino di materiale recuperato e riciclabile) Effettuati Controlli a campione su 33 forniture , dai suddetti controlli è emerso che tutte le forniture non vincolate da appalto sono supportate da liberatoria del paziente. Per le forniture delle protesi acustiche non vi è il supporto della liberatoria perché le ditte fornitrici del territorio hanno adottato un proprio iter nei confronti di ASL su delega del paziente. Tale procedura non permette a operatore ASL di intervenire sulla scelta del fornitore. Le forniture a mezzo Banco Protesi o Fornitore Ufficiali ASL non necessitano di liberatoria perché il paziente in questi casi non ha diritto di scelta. Le anomalie riscontrabili, in quanto prive di liberatoria sottoscritta dal beneficiario, sono relative a prescrizioni rilasciate dall'Ist. Gaslini o altri Ospedali di 3° livello fuori Regione che inviano direttamente la richiesta di preventivo al fornitore di propria fiducia , preventivo poi consegnato al paziente.

-Assistenza farmaceutica integrativa

Adempito Procedura a basso rischio –Improbabili abusi sulla valutazione dei requisiti , infatti già l'operatore di sportello esegue verifica requisiti acquisendo documentazione sulla patologia riconosciuta da specialista SSN, poi si ha secondo controllo del medico funzionario che dà autorizzazione. Relativamente ai controlli sui presidi per incontinenza e assorbenza si è ritenuto altresì di procedere a un monitoraggio mensile a partire da agosto 2017 mediante una procedura informatica autoprodotta della SC interessata.

-Rimborso spese sanitarie o ad esse correlate

Adempito Procedura a basso rischio. Il controllo del diritto al rimborso è garantito dalla procedure in atto. Primo controllo effettuato da operatore di sportello, secondo controllo effettuato dal funzionario di Distretto che dispone ordinanza di rimborso, Terzo controllo lo effettua il Direttore di Struttura che effettua la liquidazione. Per quanto riguarda il **Rimborso Ticket non dovuti** (rischio medio) anche in questo caso il controllo del diritto al rimborso è garantito dalla procedura stessa: Primo controllo effettuato da operatore di sportello, secondo controllo effettuato dal funzionario di Distretto che dispone ordinanza di rimborso Terzo controllo lo effettua il Direttore di Struttura che effettua la liquidazione. Non viene ritenuto necessario svolgere ulteriori controlli

-Anagrafe Sanitaria

Adempito Procedura a rischio medio . I sistemi di verifica in atto permettono la rilevazione di anomalie anagrafiche da parte di Liguria Digitale. Dal monitoraggio relativo al periodo 1.01.18 / 31.05.18 si sono rilevate 169 anomalie su posizioni attive e attualmente non si è ritenuto di procedere ad altri controlli.

-Esenzione reddito/invalidità

Adempiuto Procedura rischio medio. Il controllo dei requisiti dichiarati dagli utenti viene effettuato dal MEF con conseguente invio di dati ad ASL per il recupero ticket relativo utenti non aventi diritto. Anche in questo caso Liguria Digitale rileva e segnala le anomalie per errori anagrafici o codici di esenzioni incompatibili con la normativa vigente. Per i casi segnalati da MEF sono in atto procedure tese al recupero dei ticket dovuti relativi a farmaci o prestazioni specialistiche di cui l'utente ha goduto indebitamente in esenzione. Liguria Digitale inoltre segnala settimanalmente alle P.O. Distrettuali le anomalie sugli invii dei dati, che per presunti errori anagrafici o codice esenzione incompatibili con la normativa vigente, non vengono allineati al sistema Tessera Sanitaria ; dette anomalie vengono elaborate da un gruppo di lavoro che, verificata la documentazione agli atti, procede all'inserimento manuale dell'esenzione ticket o alla correzione dei dati errati. Per le esenzioni da reddito è stato effettuato un ulteriore controllo per verificare la presenza della necessaria documentazione (sono stati estratti a campione n. 43 nominativi tra tutte le autocertificazioni inserite dai 3 Distretti) La documentazione agli atti è risultata completa e correttamente registrata in procedura.

-Trasporti Sanitari

Adempiuto Procedura rischio medio. Le misure di prevenzione già in atto emergono dai dati relativi alle prestazioni di SSD 118. Viene effettuato controllo a campione verificando l'esistenza dell'autorizzazione, effettuazione viaggio e corretto addebito chilometrico. Nella Relazione seguono i report relativi ai trasporti estratti distinguendo Trasporti primari e secondari. Dall'analisi finale risulta più che soddisfacente il monitoraggio delle posizioni debitorie in grado di intercettare comportamenti illegittimi

-Recupero Crediti

Adempiuto Procedura rischio basso L'Ufficio Recupero Crediti ha effettuato controlli a campione

-Attività di libera professione

Adempiuto Procedura rischio medio . Viene verificato che tutte le prestazioni erogate siano fatturate e pagate . A fine di ogni semestre l'ufficio " Libera Professione" estrae il Report delle prestazioni erogate in libera professione con pagamento differito da inviare alla SC Gestione Economica e Finanziaria. Si è inoltre attenzionato il personale afferente all'A.L.P.I sulle modalità di gestione delle note di credito per favorire l'attività di controllo da parte dei soggetti preposti

-Prenotazione specialistica ambulatoriale ,incasso ticket

Adempiuto Procedura rischio medio. Nel periodo di riferimento non sono arrivate dai vari ambulatori segnalazioni di mancato rispetto delle priorità richieste dal medico prescrittore. Inoltre la ricetta elettronica e la dematerializzata hanno ridotto per l'operatore di sportello la possibilità di modificare la prescrizione nonché, per il medico prescrittore, la possibilità di emettere ricette non conformi alla posizione anagrafica e di esenzione del paziente. INCASSO Ticket. in riferimento alla possibile appropriazione indebita di somme incassate a titolo di pagamento ticket si dà atto dell'avvio della procedura "Resa del Conto" che ha incrementato (fino 100%) il controllo sulla corrispondenza tra gli importi incassati in contanti ed relativi versamenti su c/c bancario gestito dal Tesoriere

-Cure estere

Adempiuto Procedura rischio basso. Viste le misure di prevenzione già in atto anche nel semestre in esame non si sono riscontrate anomalie

-Rilascio autorizzazioni trasporto ambulanze

Adempiuto Procedura rischio medio. Tenuto conto che il procedimento riguarda i trasporti sanitari programmati , il dirigente verificatore, a seguito di individuazione del campione estratto in modalità *random*, verifica la corrispondenza tra scheda di viaggio e autorizzazione stampata dall'applicativo aziendale

-Gestione personale convenzionato

Adempiuto Procedura rischio Basso. Le Zone carenti assistenza Primaria e Pediatrica a libera scelta e turni vacanti di continuità assistenziale vengono calcolati ai sensi dei vigenti Accordi Collettivi Nazionali e Accordi Integrativi Regionali (ACN e AIR) . Vengono predisposti prospetti di calcolo da dove emergono eventuali carenze che a loro volta vengono comunicati anticipatamente ai componenti di parte aziendale e sindacale dei Comitati Aziendali che verificano eventuali anomalie. Stabilite le effettive carenze si richiede la pubblicazione alla Regione entro la data dalla stessa stabilita. Quindi in attesa dell'assegnazione da parte di Regione Liguria possono essere assegnati incarichi provvisori direttamente dall'Azienda; in questo iter non sono state rilevate incongruenze. Nella Relazione segue la disamina dei seguenti procedimenti di cui si attesta, da parte della SC, l'effettuazione di attività di controllo in materia di rischio corruzione:

-Procedimento sottoscrizione contratto individuale personale: *non rilevate incongruenze*

- Procedimento di controllo del rispetto della normativa ACN vigente (autocertificazioni ecc.): *Non sono risultate dichiarazioni false*

-Procedimento di rilascio certificazioni varie al personale convenzionato e Predisposizioni atti dirigenziali per cessazioni/pensionamenti: *Non sono risultate certificazioni errate*

-Predisposizione graduatoria aziendale di continuità assistenziale , emergenza territoriale specialisti ambulatoriali, veterinari e altre professioni sanitarie: *si è proceduto con il controllo a campione della documentazione presentata ed eventuali congruenze sono corrette prima della pubblicazione.*

-Procedimenti pagamenti attività correlate a competenze mensili ai MMg e PLS e registrazione negli applicativi di gestione: *rischio mitigato da fatto che le voci stipendiali sono inserite in modo automatico da Liguria Digitale , solo le voci accessorie sono inserite da operatore ma sono soggette a validazione del Responsabile della SC*

-Procedimento verifica fondi contrattuali MMG e PLS su segnalazione ufficio Ragioneria: *Non risultano effettuate segnalazioni nel periodo.*

- Procedimenti disciplinari personale convenzionato: *nel 1° sem. 2018 non si sono verificate segnalazioni.*

- Attività di segreteria Comitati aziendali MMg e PLS e Comitato Consultivo Zonale SUMAI : *Esistono misure preventive del rischio in atto ; a fine seduta viene redatto verbale firmato da tutti i partecipanti.*

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

- Obblighi Trasparenza

Adempiuto Pubblicato organigramma struttura. Da pubblicare catalogo banche dati, metadati, regolamenti per accesso telematico e riutilizzo dati

- Rotazione del Personale

Adempiuto. Sono in corso misure di formazione ed affiancamento propedeutiche alla rotazione che potrà essere attuata a fronte dell'assunzione del personale a re-integro richiesto

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale e obbligo di avvio procedimento disciplinare in caso di violazione del codice

Adempiuto si è costantemente vigilato sul rispetto del Codice e non si sono verificate violazioni

- Acquisizione Dichiarazioni Assenza conflitti di interesse – relazioni di parentela/affinità da parte dei dipendenti che fanno parte di commissioni di gare o sovrintendono a procedimenti di erogazione vantaggi, sussidi, autorizzazioni, concessioni o svolgono funzioni RUP, RES, etc....

Adempiuto Compilato e raccolto Mod. 6 (pubblicato sul sito istituzionale) finalizzato alla dichiarazione assenza conflitto di interessi per partecipazione a Commissioni di gara

- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Adempiuto Non si sono rilevati casi di conflitto di interessi

-Divieto affidamento Incarichi a soggetti in quiescenza

Adempiuto . Non sono stati affidati incarichi a soggetti in quiescenza

-Obbligo di Inserimento nei contratti di Affidamento Incarichi Clausola di pantouflage (di non aver concluso contratti con ex dipendenti ASL che negli ultimi 3 anni hanno svolto poteri autoritativi)

Adempiuto. Obbligo rispettato per il tramite della Centrale di Committenza Liguria Digitale

-Monitoraggio Tempi Procedimentali

Adempiuto tempi sono stati rispettati (Viene allegato prospetto).

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Assegnazione dotazione informatica HW e SW – Assegnazione di PC e strumenti Informatici a servizi interni in assenza di autorizzazione

Adempiuto NON risultano situazioni anomale, tutte le assegnazioni di beni informatici sono registrate sul sistema di Inventory aziendale e monitoraggio beni .Sono in uso procedure per rilevazione necessità che coinvolgono il tecnico S.C SIA referente di Area e il Dirigente della S.C.

-Possibile rischio di falsa dichiarazione di collaudo finalizzata a favorire/penalizzare il fornitore

Adempiuto NON risultano situazioni anomale. I verbali di collaudo sono firmati dal referente della Struttura che riceve la fornitura e dal tecnico SIA che segue consegna e collaudo e successivamente verificati dal Dirigente S.C. SIA

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Obblighi di Trasparenza- Pubblicazione dati di competenza

Adempiuto La Struttura opera garantendo la massima trasparenza delle proprie attività nel rispetto del Piano Aziendale Anticorruzione, procede alle pubblicazioni dei dati e informazioni di competenza; viene pubblicato il PAF (Piano Aziendale Formativo sulla rete Intranet aziendale così come il catalogo dei corsi aziendali e il bando per le docenze dei corsi di laurea per le professioni sanitarie ;

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto I dipendenti della SC in esame hanno rispettato il Codice di Comportamento tenendo un comportamento eticamente corretto nel rispetto del DPR 62/2013

- Rotazione del Personale

La Struttura in esame che, consta di 1 dirigente e 14 unità di personale tra ruolo sanitario ed amministrativo, non ha procedimenti ad "alto rischio" ed inoltre le attività svolte richiedono preparazione specialistica; quindi, dandone giustificazione, non ha proceduto alla Rotazione del personale

- Acquisizione Dichiarazioni Assenza conflitti di interesse

Adempiuto Sono state inviate le schede AGENAS relative al personale dirigente assegnato alla Struttura. Per gli incarichi di docenze esterne, il servizio "Formazione" provvede ad acquisire le Dichiarazioni di assenza di conflitti e le stesse vengono inviate alla SC. Risorse Economiche e Finanziarie prima della liquidazione dei compensi

-Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse /incompatibilità /inconferibilità

Adempiuto Non si sono verificate situazioni di conflitto.

-Divieto affidamento incarichi a soggetti in quiescenza o cessati dal servizio da meno di tre anni

Adempiuto Non si sono affidati incarichi a soggetti in quiescenza o cessati dal servizio da meno di tre anni

-Formazione

Adempiuto E' stata attivata in collaborazione con RPC la terza fase del corso FAD in materia di anticorruzione per 300 dipendenti (individuati dal RPC)

-Monitoraggio Tempi Procedimentali

Adempiuto Relazionato. Inoltre è stata allegata la tabella relativa al Monitoraggio dei tempi

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

Piano Formativo Aziendale (PFA)

Adempiuto Il Piano è uno strumento di programmazione, gestione e valorizzazione delle Risorse Umane che prevede all'interno vari processi ed articolazioni che discendono direttamente dalla normativa nazionale e regionale in materia. Tutto il processo avviene in applicazione della procedura aziendale PR_gov_05 Gestione della formazione

Gestione Corsi Interni

Adempiuto : La Gestione dei corsi interni avviene in applicazione delle procedure operative del "Servizio Aggiornamento e Formazione" *approvate dalla Direzione Aziendale. Il catalogo formativo è pubblicato e costantemente aggiornato sulla rete Intranet aziendale.*

Gestione corsi laurea universitari

Adempiuto La Gestione dei corsi universitari delle Professioni sanitarie fa riferimento al Manifesto e all'Ordinamento didattico dell'Università degli Studi di Genova. Detti documenti sono pubblicati sul sito di UNIGE.

Accreditamenti e certificazione qualità

Adempiuto: il processo di accreditamento viene attuato sulla base del Manuale Regionale e della relativa procedura deliberata dalla Regione Liguria; il processo di certificazione ai sensi della norma ISO 9001:2015 avviene tramite visite annuali programmate da parte dell'Ente certificatore

Elaborazione piani e programmi attività azienda

Adempiuto: Si è provveduto in collaborazione con la SC Governo Clinico , Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico e Controllo di Gestione alla redazione del Piano Performance 2018 e alla stesura della Relazione annuale sulla Performance anno 2017. Tali documenti sono pubblicati sul sito internet aziendale

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Obblighi di Trasparenza- Monitoraggio attività assistenziali

Adempito. La Struttura ha operato garantendo la massima Trasparenza: pubblicando su intranet (Sezione Governo Clinico/Controllo di gestione) report mensili sulle varie attività di competenza. E' stata predisposta una bozza di delibera DG relativa all'approvazione dei risultati del Budget 2017 conseguiti dalle varie Strutture. Ad oggi si è in attesa di pronunciamento dell'OIV sulle controdeduzioni presentate da alcune Strutture, si procederà quindi all'assegnazione dei punteggi definitivi. Si è completato il processo di Budget 2018 con la relativa assegnazione degli obiettivi e con Delb. N. 559 del 27.6.18 sono state approvate le schede di budget e detta delibera è pubblicata sul sito Aziendale Amministrazione trasparente sotto il Titolo "Budget 2018". Si provvede inoltre a pubblicare periodicamente sul sito la documentazione inerente a : 1) Sistema di misurazione e valutazione della performance- 2) Piani delle performance 3) Relazioni sulle performance- 4) Ammontare complessivo dei premi distribuiti e relativi dati. Le molteplici modalità di pubblicazioni garantiscono la completa trasparenza alle attività di pianificazione strategica.

-Rotazione del personale

Adempito Si rileva che la dotazione organica è piuttosto limitata (14,2 unità) e ad alta specializzazione e questo rende difficile la rotazione sulle singole attività; Assenza di procedure ad alto rischio ; tuttavia il Budget 2018 è stato gestito da operatori diversi rispetto al 2017; il processo di budget è comunque gestito in stretta collaborazione della Direzione Generale, Sanitaria e Amministrativa; pertanto il fatto di ricorrere all'utilizzo di risorse umane diversificate consente comunque l'attuazione del principio di Rotazione.

- Acquisizione Dichiarazioni Assenza conflitti di interesse Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse /incompatibilità/ inconferibilità

Adempito Nessun operatore si è astenuto da alcuna attività per conflitto di interesse. Si è provveduto altresì all'invio delle schede AGENAS in materia di anticorruzione

-Conferimento incarichi extraistituzionali

Adempito Gli incarichi extraistituzionali sono stati conferiti in conformità con il Regolamento aziendale in materia di cui alla delib. DG n. 932 del 21.10.2016. Nella Relazione si procede quindi ad elencare puntualmente i vari incarichi conferiti dalla Struttura a n. 3 dipendenti .

-Formazione di Commissioni –assegnazione agli uffici-conferimento incarichi in caso di delitti contro la PA

Adempito Nessun operatore della SC ha ricevuto condanne per delitti contro P.A.

-Tutela del dipendente che segnala illecito

Adempito Nessun dipendente ha provveduto a segnalare illeciti

-Formazione del Personale

Adempito Il personale ha partecipato agli eventi formativi organizzati dall'Azienda

-Monitoraggio Tempi Procedimentali

Adempito La Struttura ha provveduto al monitoraggio del procedimento relativo alla Gestione Liste d'attesa con cadenza mensile ed ha elaborato la relativa reportistica. Monitorato altresì il ciclo di gestione della performance, la presentazione della Relazione sulla Performance, Rendicontazione sistema di Budget 2017 e Sono state fatte le schede di Budget 2018 (Viene allegata tabella dei tempi procedimentali).

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempito I dipendenti hanno rispettato il Codice di comportamento aziendale tenendo comportamenti eticamente corretti nello svolgimento delle loro attività – Nessun dipendente della Struttura è stato oggetto di procedimenti disciplinari

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Ciclo Gestione Performance

Adempiuto Si sono rispettate le disposizioni aziendali relative al ciclo della Performance (Delib. 419 del 25.5.2018 relativa all'approvazione del piano performance 2017/2019) E' stata approvata la Relazione alla Performance 2017 con delib. 568 del 29.06.2018 , sono state seguite le disposizioni nazionali in materia al fine di prevenire il rischio di favorire qualche struttura nella corresponsione dei premi relativi alla performance. Nominato il nuovo OIV (Delib DG 1134/29.12.2016). E' stato approvato il Regolamento per il funzionamento dell'OIV (Delib. n. 1111 del 13.12.17) Si sono approvati, in collaborazione con la SC Risorse Umane, gli accordi integrativi Aziendali per il Comparto e la Dirigenza in materia di fondo di produttività e di retribuzione di risultato. Si è svolta attività di formazione del personale del Comparto e della Dirigenza sui nuovi metodi di valutazione del personale, valutazione finalizzata alle progressioni economiche orizzontali.

- Gestione Liste d'attesa Ambulatoriali

Adempiuto Le liste sono gestite con procedure informatizzate dotate di automatismi che non consentono per massima parte inserimenti o spostamenti senza diritto di urgenza. Tutte le operazioni sono tracciate e monitorate costantemente per non consentite favoritismi.

- Gestione del Rischio Clinico

Adempiuto: Costante Monitoraggio del Piano di gestione del rischio clinico attraverso i referenti aziendali. Si sono organizzati eventi formativi sui diversi audit clinici aziendali

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto. Nel periodo di interesse non sono state rilevate violazioni al Codice di Comportamento Nazionale ed Aziendale.

-Rotazione del personale

Adempiuto Viene motivata la mancata rotazione difficilmente praticabile a causa della limitata dotazione organica e dalla specificità delle attività della S.C.

-Monitoraggio Tempi Procedimentali

Non relazionato (in ogni caso la misura non è più obbligatoria)

-Acquisizione dichiarazione di assenza conflitti interessi

Adempiuto. Restano valide , per immutate condizioni, le dichiarazioni di assenza conflitti le dichiarazioni già rese da personale con utilizzo della modulistica aziendale nei precedenti periodi (2016-2017)

-Obbligo di astensione in caso di conflitti

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Controllo Prestazioni sanitarie di degenza rese da Strutture Private Convenzionate

Adempiuto. Detti controlli sono effettuati da componenti del Gruppo NOC Aziendale che esaminano sanitaria con riferimento alle Linee Guida e alle Delibere regionali in materia al fine di determinare il setting aziendale e la corrispondenza tra quanto erogato e quanto fatturato . Tutti i risultati sono stati verbalizzati. Viene acquisita ad ogni ispezione la dichiarazione di assenza conflitti da parte dei soggetti che svolgono le verifiche

-Gestione Archivio cartelle Cliniche e Rilascio Documentazione

Adempiuto. Il Rilascio delle Cartelle Cliniche e dei referti PS è effettuato secondo procedura standardizzata al fine di assicurare omogeneità di trattamento. Il personale addetto è tenuto al rispetto della normativa sulla Privacy e qualora insorgessero dubbi sul diritto del richiedente, diverso dal fruitore della prestazione, a ricevere la documentazione clinica, viene fatto intervenire il Direttore Medico del Presidio o un suo sostituto

Attività conseguenti al decesso ospedaliero

Adempiuto La gestione dell'obitorio è appaltata con obbligo per il personale incaricato di far rispettare le disposizioni vigenti. Vengono raccolte presso gli obitori, in contenitori all'uopo predisposti, segnalazioni di comportamenti inappropriati. Dette segnalazioni sono inoltrate alla Direzione Medica; nel periodo in esame non sono pervenute segnalazioni.

-Concessione Autorizzazione a esercizio professione intramoenia

Adempiuto. Questa Direzione collabora con S.C. "URP – Attività Amm.ve Ospedale Territorio" alla gestione della ALPI esclusivamente per la verifica di spazi e orari disponibili.

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

ADEMPIUTO. Si è provveduto a richiamare a tutti i dipendenti, nelle periodiche occasioni di incontro, il Codice di Comportamento Aziendale ricordando la massima puntualità negli adempimenti previsti.

- Rotazione del Personale

ADEMPIUTO. In questo primo semestre 2018 si è provveduto ad implementare ulteriormente il piano delle attività ispettive che prevede la Rotazione del personale addetto e facente parti delle principali Commissioni.

- Acquisizione Dichiarazioni Assenza conflitti di interesse – relazioni di parentela/affinità

ADEMPIUTO I verbali di ispezione prevedono apposita clausola dichiarativa preliminare da sottoscrivere come dichiarazione di assenza situazioni incompatibilità. Inoltre sono stati formalmente richiamati ai membri delle Commissioni Ispettive (con nota n. 78 del 3.1.17) gli obblighi discendenti dalla pubblicazione in Regione Liguria del "Rapporto Preliminare sull'applicazione della normativa anticorruzione" ed in particolare della rotazione delle Commissioni ispettive previste dal DDG 893/2016 : tracciabilità documentale con verbale standardizzato di ogni ispezione, acquisizione di dichiarazioni circa l'eventuale conflitto di interesse , eventuale obbligo di astensione e la segretezza del calendario delle ispezioni.

-Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse /incompatibilità inconferibilità

ADEMPIUTO Non vi è stata casistica di dichiarati conflitti di interesse nel primo sem. 2018. Si è inoltre provveduto, nelle more di una specifica direttiva aziendale, ad impartire disposizioni interne (nota 460/ft del 31.05.18) in materia di ricevimento di "Informatori Scientifici"

-Monitoraggio Tempi Procedimentali

ADEMPIUTO. I procedimenti risultano evasi nei tempi previsti

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Attività istruttorie ai provvedimenti dei comuni in materia di farmacie

ADEMPIUTO . Per il periodo oggetto di esame , dette attività istruttorie risultano attuate e svolte nei termini prescritti e la quasi totalità delle pratiche sono state verificate da due funzionari farmacisti.

-Erogazione medicinali e dispositivi

ADEMPIUTO. Sono stati costantemente sensibilizzati gli operatori al rispetto delle procedure attraverso i preposti farmacisti responsabili dei punti farmacia di cui alla DDG 222/2015;

-Vigilanza farmacie

ADEMPIUTO. Per quanto riguarda la vigilanza (Farmacie, Parafarmacie, Grossisti e Interna) ad inizio 2018 è stato adottato un programma che prevede la rotazione del personale ASL 5 addetto; Sono stati richiamati gli obblighi agli ispettori , in particolare circa la corretta compilazione, in tutte le sue parti del verbale già standardizzato.

-Attività di Farmacovigilanza

ADEMPIUTO. Nell'ambito della farmacovigilanza risultano monitorati i tempi ed evase tutte le pratiche pervenute nel semestre

-Ricezione ricette e attività per liquidazione spesa convenzionata

ADEMPIUTO. Anche per questa attività risulta adottato un piano per la rotazione del personale amministrativo addetto alla ricezione dei tabulati mensili , predisposti dal CED della ASL 3 Genovese, sempre verificati da un operatore oltre al Direttore del Dipartimento Farmaceutico.

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto Sono stati segnalati a tutti i dipendenti della struttura gli obblighi correlati a tali disposizioni

-Rotazione del Personale

Adempiuto La rotazione viene effettuata compatibilmente alla disponibilità del personale e al grado di specializzazione richiesto per l'espletamento delle varie attività da svolgere. Nel caso delle attività ispettive mediante rotazione di almeno uno nelle coppie di operatori che svolgono attività particolarmente a rischio (vigilanza, ispezioni campionamenti impianti natatori, etc..).

- Acquisizione Dichiarazioni Assenza conflitti di interesse

Adempiuto Tutti gli operatori addetti a procedimenti a rischio sottoscrivono il modulo predisposto da RPC (Mod. 5) relativo alla dichiarazione di assenza conflitti di interesse. Detta documentazione sarà inserita agli atti per ogni fascicolo

-Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse /incompatibilità inconfiribilità

Adempiuto Acquisizione di eventuali dichiarazione di astensione con assegnazione dell'istanza ad altro operatore.

Monitoraggio Tempi Procedimentali

Adempiuto: Inviare Schede “2” Tempi rispettati

Misure Ulteriori di Prevenzione del Rischio

S.S. Medicina sportiva -Strutture Sanitarie-Sociosanitarie e Sociali –Farmacie /Parafarmacie

-autorizzazione e vigilanza strutture sanitarie ,socio-sanitarie, sociali e veterinarie

-ambulatori medicina sportiva

- Autorizzazioni e vigilanza farmacie, parafarmacie, magazzino farmaci

Da evidenziare che a seguito della LR 9/2017 l'attività di vigilanza della SS “Strutture Sanitarie-Sociosanitarie e Sociali – Farmacie /Parafarmacie Medicina Sportiva” viene programmata su elenchi provenienti da ALISA utilizzando di maggior urgenza e importanza strategica; pertanto si è ridotta di molto la discrezionalità nello svolgimento delle attività di che trattasi.. Inoltre dall'aprile 2017 le acque potabili sono passate alla competenza della SC IAN . Le misure di prevenzione corruzione previste nel Piano Aziendale e cioè : 1)Applicazione procedure e istruzioni operative standardizzate “Regolamento attività della Commissione sanitaria ai sensi della Legge 20/99 2) Modulistica specifica per ogni attività e verbali precostituiti (check list) 3) Predisposizione criteri per rilascio pareri autorizzativi e per interventi di controllo e vigilanza 4) Regolamento per il funzionamento delle attività della medicina sportiva5) esame collegiale delle pratiche 6) massima trasparenza mediante pubblicazione delle procedure sul sito aziendale.

S.S. Attiv.distrettuali, strutture ricettive ,balneazione, ristorazione scolastica

-Rilascio pareri igienico sanitari per strutture ricettive e balneari , per servizi educativi prima infanzia

-vigilanza e campionamento su impianti natatori e balneazione

Per le due tipologie di attività della S.S. sono state messe in atto, anche nel primo semestre 2018, le misure di prevenzione corruzione previste nel Piano Aziendale e cioè : 1)Applicazione norme di legge e regolamenti regionali e comunali 2) Modulistica specifica per ogni attività e verbali precostituiti (check list) 3) Predisposizione criteri per rilascio pareri autorizzativi e per interventi di controllo e vigilanza 4) esame collegiale delle pratiche 5) Assegnazione pratiche a due operatori 6) Tracciabilità

Altri procedimenti a rischio nella struttura

-rilascio nulla osta igienico-sanitari

-Rilascio pareri per SCIA

-Rilascio certificazioni ambulatoriali (patenti, porto d'armi, pass invalidi, sana e robusta costituzione, idoneità per servizio antincendio boschivo e dipendenti trasporto pubblico

Sono state messe in atto le misure di prevenzione corruzione previste nel Piano Aziendale e cioè : 1)Applicazione norme di legge e regolamenti regionali e comunali 2) Modulistica specifica per ogni attività e verbali precostituiti (check list) 3) Predisposizione criteri per rilascio pareri autorizzativi e per interventi di controllo e vigilanza 4) esame collegiale delle pratiche in riunione congiunta dipartimentale 5) Assegnazione pratiche a due operatori 6) Tracciabilità processi

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto: Gli obblighi previsti dal Codice sono stati portati a conoscenza del personale afferente alla Struttura (tramite mail a ciascun dipendente). Nel periodo in esame il personale si è dimostrato rispettoso dei doveri comportamentali e non sono state segnalate violazioni della normativa in materia

-Rotazione del Personale

Adempiuto L'esiguità dei dipendenti facenti capo alla Struttura in argomento non consente una Rotazione programmata del personale; di fatto si attua intercambiabilità tra gli addetti ai vari procedimenti amministrativi e ciò, considerato il rischio medio/basso degli stessi, garantisce una soddisfacente applicazione delle misure tendenti a prevenire il rischio corruttivo.

- Conflitto di interesse: incompatibilità /astensione

Adempiuto Nel corso del 1° sem. 2018 non si sono verificate situazioni di incompatibilità/conflicto d'interesse da dover determinare astensione dai vari procedimenti. Si attesta comunque che è stato inviato tramite mail a tutti i dipendenti il Regolamento Aziendale in materia di Gestione del Conflitto di Interessi (Delib. 32/2018).

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Procedimento “Riconoscimento invalidità civile /handicap/disabilità”

Adempiuto: Nel corso del 1° semestre 2018 i giudizi, usando una procedura informatizzata, sono stati espressi da un organo collegiale; i componenti delle commissioni appartengono ad amministrazioni diverse ed operano in rotazione programmata. I giudizi sono stati controllati dall'INPS.

Procedimento: “Rilascio Patenti Speciali”

Adempiuto: Nel corso del 1° semestre 2018 i giudizi, usando una procedura informatizzata, sono stati espressi da un organo collegiale, i componenti delle commissioni appartengono ad amministrazioni diverse ed operano in rotazione programmata mensilmente

Procedimento: “Rilascio Pareri Medico-Legali”

Adempiuto: Nel corso del 1° semestre 2018 i giudizi, usando una procedura informatizzata, sono stati espressi da un organo collegiale, i componenti delle commissioni appartengono ad amministrazioni diverse ed operano in rotazione programmata. I giudizi sono stati controllati dall'INPS

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto: Tutto il personale si è attenuto alle Regole del Codice. Dal 21.5.18 è stata assegnata temporaneamente una nuova unità infermieristica alla Struttura, alla nuova infermiera è stata consegnata copia del Codice

-Rotazione del Personale

Adempiuto La rotazione prevista non è di fatto consentita a causa dell'esiguità delle risorse umane ulteriormente aggravata dall'ulteriore ridimensionamento del personale avvenuto nel periodo a causa del pensionamento di un'altra infermiera della SSD .

- Acquisizione Dichiarazioni Assenza conflitti di interesse

Adempiuto Tutti i dipendenti, compresa la nuova infermiera assegnata alla SSD, hanno confermato l'assenza di conflitti di interesse per tutte le pratiche di competenza

-Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse /incompatibilità inferferibilità

Adempiuto. Non si sono rilevati casi di conflitto di conseguenza **neanche obblighi di astensione.**

-Monitoraggio Tempi Procedimentali

I procedimenti della struttura non hanno particolari obblighi temporali

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Sorveglianza Epidemiologica locale

Adempiuto Il monitoraggio del procedimento di sorveglianza epidemiologica da parte del Policlinico S. Martino (in qualità di controllore esterno) NON è Stato richiesto per il semestre in esame in quanto detta convenzione non è stata rinnovata per l'anno 2018

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto Non si sono verificate violazioni nel corso del semestre in esame. Si attesta inoltre che con mail del 19.1.18 è stato trasmesso ad ogni dipendente della Struttura il nuovo Codice di Comportamento Aziendale (Delibera D.G. n. 1155/2017)

-Rotazione del Personale

Adempiuto Le attività di controllo ufficiale sugli stabilimenti riconosciuti sono state assegnate, secondo criteri di rotazione, con nota prot. 6-V del 3/01/2018 (viene allegata scheda aggiornata secondo criteri di rotazione). La scheda in argomento è stata aggiornata in data 25.5.18 a seguito di trasferimento di un veterinario dirigente ad altra ASL

- Acquisizione Dichiarazioni Assenza conflitti di interesse

Adempiuto Sono state acquisite le nuove dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse (in conformità col Nuovo Reg. sul Conflitto di Interessi approvato con Delib. 32/2018) da tutti i veterinari responsabili dei singoli stabilimenti unitamente a quelli dei tecnici della prevenzione operanti nella SC. Per gli stabilimenti riconosciuti nei quali le verifiche hanno carattere routinario viene utilizzato un modello cumulativo firmato a inizio anno da ciascun tecnico / veterinario per dichiarare assenza conflitti . Anche detto modello è stato validato dall'Ufficio del RPCTed è conforme al Regolamento approvato con la sopra citata delb. 32/2018

-Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse /incompatibilità inconferibilità

Adempiuto :Non ci sono stati casi di astensione

Misure Ulteriori di Prevenzione del Rischio

-Rilascio pareri igienico sanitari preventivi

Adempiuto Sono stati rilasciati 5 pareri di cui n. 3 pareri per riconoscimento stabilimenti CE e 28 Nulla Osta per macellazioni ad uso privato. Sono stati rispettati i tempi dei procedimenti

-classificazione zone molluschicoltura

Adempiuto Nel semestre è stato avviato il piano di campionamento per la classificazione di nuove zone per ostriche. A seguito dell'invio del parere di competenza prot 33458 del 22/9/17

-Rilascio certificazioni per esportazione alimenti, idoneità al consumo, macellazione distruzione alimenti

Adempiuto Nel semestre non sono state richieste certificazioni per export

-Gestione esposti

Adempiuto Nel semestre sono pervenuti 2 esposti espletati nei tempi previsti

Tossinfezioni

Adempiuto Nel semestre sono stati effettuati, per episodi tossinfettivi segnalati dalla SC Igiene Pubblica, 10 interventi nei tempi previsti

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

NON Relazionato

-Rotazione del Personale

ADEMPIUTO: A causa dell'esiguo numero di operatori e dovendo necessariamente intervenire in coppia si è cercato di applicare comunque il principio di Rotazione affidando le pratiche relative ad una stessa azienda individuando sempre operatori diversi per ogni pratica.

- Acquisizione Dichiarazioni Assenza conflitti di interesse

ADEMPIUTO Per ogni sopralluogo di ispezione vengono acquisite dichiarazioni assenza conflitti allegate ai singoli verbali.

-Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse /incompatibilità/inconferibilità

ADEMPIUTO Tutti gli operatori compilano la dichiarazione di assenza conflitti d'interesse. Il coordinatore successivamente provvede a controllare a campione le pratiche per verificare la presenza di tale modello di dichiarazione.

-Monitoraggio Tempi Procedimentali

ADEMPIUTO I tempi sono stati rispettati . E' stata allegata la scheda riferita al semestre in esame.

Misure Ulteriori di Prevenzione del Rischio

-Attività di Vigilanza, Controllo, Ispezione

ADEMPIUTO Acquisite dichiarazioni assenza conflitti per ogni sopralluogo allegate a verbale , Verbale di accesso redatto secondo modello Regione Liguria , (del 359 del 24.11.2015) applicazione procedure previste per lo svolgimento dell'attività di vigilanza

-Autorizzazioni

ADEMPIUTO E' stata applicata la procedura per il rilascio dei pareri di autorizzazione in deroga. Sono stati aggiornate le procedure in deroga per i permessi a fiamma e tramacco. I pareri relativi alle autorizzazioni sanitarie e socio sanitarie vengono rilasciati in sede di Commissione ex Lege 20/99 composta da funzionari ASL , dei Distretti e dei Comuni sede della Struttura.

-Ricorsi art. 41 DL 81/08 per modifica o conferma giudizi di idoneità del medico competente

ADEMPIUTO I giudizi di idoneità vengono rilasciati in sede di Commissione di valutazione composta da tre componenti sanitari ai sensi della L. 312/2015 . il lavoratore e l'Azienda possono nominare un consulente di parte che partecipa alla visita collegiale.

-Procedimenti NIP

ADEMPIUTO I pareri vengono espressi collegialmente in sede di commissione dipartimentale a seguito di apposita procedura ed alla presenza delle Strutture interessate per competenza;

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Obblighi di Trasparenza

ADEMPIUTO: Sono stati attuati gli adempimenti in materia di Trasparenza relativamente alla SC in argomento ma anche in riferimento al Dipartimento di Prevenzione nel suo complesso.

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale e Nazionale

ADEMPIUTO: Gli obblighi relativi a questo adempimento sono stati illustrati al personale così come il testo della Delib. DG 1155 /20.12.2017 relativa all'approvazione del Nuovo Codice di Comportamento Aziendale. In questo semestre tutto il personale si è dimostrato rispettoso della normativa di che trattasi.

-Rotazione del Personale

ADEMPIUTO: Data l'esiguità dei dipendenti della SC (n. 4 unità) non si può operare una Rotazione Programmata. In ogni caso si è proceduto, anche per il verificarsi di collocamento in aspettativa ex L. 104/92 di una dipendente, ad adottare la massima intercambiabilità in capo al resto delle dipendenti facendo ricorso anche a personale aziendale esterno alla S.C.; pertanto i rischi corruttivi sono stati contenuti.

-Acquisizione Dichiarazioni Assenza cause di incompatibilità e obbligo di astensione

ADEMPIUTO Nel periodo di riferimento non si sono verificate situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse. Sono state acquisite autocertificazioni rese dalle impiegate relativamente all'assenza di situazioni di conflitto di interessi.

-Monitoraggio Semestrale dei tempi procedurali

ADEMPIUTO Effettuato monitoraggio rispettati i tempi procedurali compilata scheda 2 al 30.06.2018

Misure Ulteriori di Prevenzione del Rischio

-Sanzioni Amministrative in materia di igiene pubblica-polizia veterinaria- acque PSAL e Farmacie

ADEMPIUTO Nei procedimenti di specie sono state adottate tutte le misure specifiche di prevenzione del rischio previste nel Piano: Applicazione regolamento aziendale 2015, accoglimento o meno scritti difensivi e decisioni su riduzione o aumenti sanzioni prese collegialmente in commissione. Nel corso del semestre è stata assegnata ad uno Studio Legale esterno l'attività relativa all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni e della riscossione coattiva; detta esternalizzazione riduce sensibilmente il rischio corruttivo data l'estraneità dell'operatore rispetto alle dinamiche/conoscenze aziendali;

-Procedimento di gravidanza a rischio- Astensione anticipata dal lavoro

ADEMPIUTO: Il Direttore della Struttura al momento della firma effettua ordinariamente il controllo su tutte le pratiche per verificare la documentazione agli atti e la regolarità della procedura e dei tempi. E' stata operata la Rotazione del Medico che firma i Provvedimenti

-Riconoscimento benefici per danneggiati da trasfusioni ex lege 210/92

ADEMPIUTO Essendo questa un'attività a rischio (concessione benefici economici) sono state controllate dal dirigente tutte le liquidazioni bimestrali ed è stata verificata la correttezza dell'Istruttoria (pareri e pronuncia CMO-verifica esistenza in vita del beneficiario)

-Gestione Procedure autorizzative per riconoscimento Nuovi Insediamenti Produttivi NIP

ADEMPIUTO Viene applicata procedura codificata dipartimentale ; parere espresso in seduta collegiale

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto: Gli obblighi disposti dal Codice sono stati portati a conoscenza del personale della Struttura (tramite mail a ciascun dipendente). Nel periodo in esame il personale si è dimostrato rispettoso dei doveri comportamentali e non sono state segnalate violazioni della normativa in materia

-Rotazione del Personale

Adempiuto. Anche se non viene effettuata una rotazione programmata del personale, data l'esiguità del medesimo, esiste intercambiabilità tra gli addetti ai vari procedimenti. Quindi si attua , anche considerato il rischio/medio basso dei procedimenti, una soddisfacente alternanza tra i dipendenti.

- Conflitto di interesse: incompatibilità /astensione

Adempiuto Nel corso del 1° sem. 2018 non si sono verificate situazioni di incompatibilità/conflicto d'interesse da dover determinare astensione dai vari procedimenti. Si attesta comunque che è stato inviato tramite mail a tutti i dipendenti il Regolamento Aziendale in materia di Gestione del Conflitto di Interessi (Delib. 32/2018).

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Procedimento di "Certificazioni sanitarie attestanti il possesso dei requisiti per poter usufruire di benefici economici" (es. pensioni invalidità)

Adempiuto: Le certificazioni sanitarie prodotte vengono registrate su supporto elettronico (MFP E PSM) e la maggior parte dei pazienti vengono seguiti dal servizio sociale per le richieste di invalidità e/o accompagnamento. Tali certificazioni vengono verificate dagli organi sanitari esterni con competenza medico legale.

-Procedimento "Inserimento pazienti in carico alla SC in Strutture terapeutico- riabilitative residenziali pubbliche o private accreditate"

Adempiuto: Gli inserimenti in Strutture Terapeutiche riabilitative residenziali pubbliche o private accreditate vengono programmati con apposite riunioni mensili fra i rappresentanti dei CSM o dei SerT, del SPDC e delle strutture accreditate . In dette riunioni vengono valutate le esigenze dei pazienti e viene stilata una lista di attesa (se necessario) Di tali riunioni viene prodotto regolare verbale.

Procedimento: "Prescrizione e somministrazione di terapia farmacologica"

Adempiuto: Il servizio farmaceutico effettua regolare monitoraggio delle prescrizioni farmacologiche con report trimestrale. Viene effettuata distribuzione diretta dei farmaci.

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto: Gli obblighi correlati alle disposizioni del Codice sono stati portati a conoscenza del personale afferente alla Struttura (tramite mail a ciascun dipendente). Nel periodo in esame il personale si è dimostrato rispettoso dei doveri comportamentali e non sono state segnalate violazioni alla normativa in argomento.

-Rotazione del Personale

Adempiuto L'esiguo numero di dipendenti facenti capo alla Struttura in argomento non consente una Rotazione programmata del personale; di fatto si attua però intercambiabilità tra gli addetti ai vari procedimenti amministrativi e ciò, considerato il rischio medio/basso degli stessi, garantisce un sufficiente rispetto della misura anticorruzione di che trattasi.

- Conflitto di interesse: incompatibilità /astensione

Adempiuto Nel corso del 1° sem. 2018 non si sono verificate situazioni di incompatibilità/conflicto d'interesse pertanto non è stato necessario procedere ad astensioni dai vari procedimenti. Si attesta comunque che è stato inviato tramite mail a tutti i dipendenti il Regolamento Aziendale in materia di Gestione del Conflitto di Interessi (Delib. 32/2018).

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Procedimento di “ Certificazioni sanitarie attestanti il possesso dei requisiti per poter usufruire di benefici economici” (es. pensioni invalidità)

Adempiuto: Nella Struttura l'utente può chiedere certificazioni specialistiche, con finalità medico-legali, al fine di attestare il loro disturbo di salute. Dette certificazioni sono rilasciate secondo procedura, senza spesa aggiuntiva e nel rispetto dei dati clinici e prognostici che emergono dalle cartelle cliniche del richiedente.

-Procedimento “Inserimento pazienti in carico alla SC o SSD in Strutture terapeutico- riabilitative residenziali pubbliche o private accreditate”

Adempiuto: Detto inserimento avviene su proposte provenienti dalla SC scrivente e discusse collegialmente con scadenza mensile insieme ai responsabili delle altre assistenze psichiatriche territoriali e SPDC , insieme al Responsabile della SSD Strutture Intermedie (Dr. PM Passani); la discussione e le decisioni sugli inserimenti sono ovviamente effettuate utilizzando criteri condivisi e trasparenti

Procedimento: “Prescrizione e somministrazione di terapia farmacologica”

Adempiuto: Le prescrizioni farmacologiche avvengono utilizzando il prontuario aziendale e secondo criteri di appropriatezza prescrittiva.

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto: Gli obblighi disposti dal Codice sono stati portati a conoscenza del personale afferente alla Struttura (tramite mail a ciascun dipendente). Nel periodo in esame il personale si è dimostrato rispettoso dei doveri comportamentali e non sono state segnalate violazioni della normativa in materia

-Rotazione del Personale

Adempiuto L'esiguità dei dipendenti facenti capo alla Struttura in argomento non consente una Rotazione programmata del personale; di fatto si attua però intercambiabilità tra gli addetti ai vari procedimenti amministrativi e ciò, considerato il rischio medio/basso degli stessi, garantisce una soddisfacente applicazione delle misure tendenti a prevenire il rischio corruttivo.

- Conflitto di interesse: incompatibilità /astensione

Adempiuto Nel corso del 1° sem. 2018 non si sono verificate situazioni di incompatibilità/conflitto d'interesse da dover determinare astensione dai vari procedimenti. Si attesta comunque che è stato inviato tramite mail a tutti i dipendenti il Regolamento Aziendale in materia di Gestione del Conflitto di Interessi (Delib. 32/2018).

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Procedimento di “ Certificazioni sanitarie attestanti il possesso dei requisiti per poter usufruire di benefici economici” (es. pensioni invalidità)

Adempiuto: Nella Struttura l'utente può chiedere certificazioni specialistiche, con finalità medico-legali, attestanti il loro disturbo di salute. Dette certificazioni sono rilasciate secondo procedura, senza spesa aggiuntiva e nel rispetto dei dati clinici e prognostici che emergono dalle cartelle **cliniche del richiedente**.

-Procedimento “Inserimento pazienti in carico alla SC o SSD in Strutture terapeutico- riabilitative residenziali pubbliche o private accreditate”

Adempiuto: Detto inserimento avviene su proposte provenienti dalla SSD scrivente e discusse collegialmente con scadenza mensile insieme ai responsabili delle altre assistenze psichiatriche territoriali e SPDC , insieme al Responsabile della SSD Strutture Intermedie (Dr. PM Passani); la discussione e le decisioni sugli inserimenti sono ovviamente effettuate utilizzando criteri condivisi e trasparenti

Procedimento: “Prescrizione e somministrazione di terapia farmacologica”

Adempiuto: Le prescrizioni farmacologiche avvengono utilizzando il prontuario aziendale e secondo criteri di appropriatezza prescrittiva.

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto: Gli obblighi disposti dal Codice sono stati portati a conoscenza del personale afferente alla Struttura (tramite mail a ciascun dipendente). Nel periodo in esame non sono state segnalate inosservanze della normativa in materia.

-Rotazione del Personale

Adempiuto L'esiguità dei dipendenti facenti capo alla Struttura in argomento non consente una Rotazione programmata del personale

- Conflitto di interesse: incompatibilità /astensione

Adempiuto Nel corso del 1° sem. 2018 non si sono verificate situazioni di incompatibilità/conflicto d'interesse. Si attesta comunque che è stato inviato tramite mail a tutti i dipendenti il Regolamento Aziendale in materia di Gestione del Conflitto di Interessi (Delib. 32/2018).

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-

-Procedimento “Inserimenti residenziali”

Adempiuto: Detti inserimenti avvengono tramite Commissione del Dip. Salute Mentale con la partecipazione degli enti gestori ; viene redatto un verbale per ogni riunione mensile con l'obiettivo di “monitorare e gestire le liste di attesa” (sono stati allegati a scopo esemplificativo alcuni verbali)

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto: Gli obblighi disposti dal Codice sono stati portati a conoscenza del personale afferente alla Struttura. Nel periodo in esame non sono state segnalate inosservanze della normativa in materia.

-Rotazione del Personale

Adempiuto L'esiguità dei dipendenti facenti capo alla Struttura in argomento non consente una Rotazione programmata del personale

- Conflitto di interesse: incompatibilità /astensione

Adempiuto Nel corso del 1° sem. 2018 non si sono verificate situazioni di incompatibilità/conflicto d'interesse.

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Procedimento “ Acquisto Test Psicologici”

Adempiuto: Detti acquisti rappresentano un'attività a basso rischio corruzione essendo la maggior parte dei test editi in esclusiva. In ogni caso nel semestre di riferimento non sono stati effettuati ordini di acquisto.

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto: A tutti i dipendenti è stata inviata tramite mail copia del Codice di Comportamento Aziendale. Nel periodo in esame il personale si è dimostrato rispettoso dei doveri comportamentali e non sono state segnalate inosservanze della normativa in materia

-Rotazione del Personale

Adempiuto L'esiguità dei dipendenti facenti capo alla Struttura in argomento non consente una Rotazione programmata del personale; esiste però intercambiabilità tra gli impiegati ai vari procedimenti amministrativi, che, considerato il rischio medio-basso degli stessi, garantisce una sufficiente alternanza tra gli addetti.

- Conflitto di interesse: incompatibilità /astensione

Adempiuto E' stato inviato tramite mail a tutti i dipendenti il Regolamento Aziendale in materia di Gestione del Conflitto di Interessi (Del. 32/2018). Nel corso del 1° sem. 2018 non si sono verificate situazioni di incompatibilità/conflitto d'interesse da dover determinare astensione dai vari procedimenti.

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Procedimento di “Prescrizione Ausili Protetici”

Adempiuto Le misure specifiche relative a detto procedimento :a) fornitura secondo gara b) Validazione ausili speciali da parte di apposita commissione aziendale o regionale c) regolamenti e procedure Sono state adottate sulla totalità dei provvedimenti raggiungendo l'obiettivo della riduzione del rischio specifico

-Procedimento “Liste d'attesa per l'accesso ai trattamenti semi/residenziali disabili”

Adempiuto: il Responsabile della “SS Disabili” conferma il rispetto delle procedure per quanto riguarda misure specifiche relative al procedimento di inserimento di persone con disabilità in Strutture Riabilitative : a) Lista Unica Regionale b) Criterio di accesso Unici Regionali c) Valutazione Congiunta socio-sanitaria; Si segnala che ALISA, al momento, non ha ancora implementato i criteri di ordinamento della Lista in termini di priorità di ingresso, ma esclusivamente il mero inserimento del nominativo nella Lista Unica della Struttura identificata.

Procedimento: “Qualità Strutture”

Adempiuto: il Responsabile della “SS Disabili” conferma il rispetto delle procedure per quanto riguarda misure specifiche relative al procedimento: a) Presenza di Scheda Unica Regionale b) Commissione Multi- Professionale c) Presenza di commissioni esterne valutatrici; Si attesta altresì il rispetto di quanto stabilito da ASL 5 e da ALISA in materia di composizione del gruppo di valutazione e degli strumenti di valutazione utilizzati.

Procedimento “Liste d'attesa per l'accesso ai trattamenti riabilitativi ambulatoriali (CUP)”

Adempiuto: Sono state attuate tutte le misure specifiche di riduzione del rischio corruzione e precisamente: a) Prenotazione CUP 100% b) Procedure prenotazione diretta presso Centri convenzionati

Procedimento "Liste d'attesa per l'accesso alle visite riabilitative non CUP e conseguente trattamento"

Adempiuto: Nel periodo di riferimento non è stata ancora resa fruibile l'Agenda Computerizzata ma il Responsabile della "SS Riabilitazione/Protesica" attesta che le misure di riduzione del rischio corruzione sono state comunque adottate con gli strumenti a disposizione (Agenda Cartacea)

Procedimento "Accesso ai trattamenti Riabilitativi Domiciliari"

Adempiuto: nel periodo di riferimento il Responsabile della S.S. "Riabilitazione Protesica" attesta che sono state adottate, sulla totalità dei procedimenti trattati, le misure specifiche di riduzione del rischio corruttivo e specificatamente:

- a) Procedure Triage e criteri di priorità per definire le Liste di attesa
- b) Accessi riabilitativi erogati sulle indicazioni e ricetta di MMG
- c) Controllo accessi domiciliari
- d) Supervisione del medico fisiatra Responsabile

Procedimento "Accesso ai benefici economici"

Adempiuto: l'accesso ai benefici economici è regolato da normativa regionale all'interno di un iter procedimentale che va dalla domanda del cittadino alla verifica congiunta sanitaria e sociale della presenza dei requisiti seguendo le seguenti misure:

- a) Criteri di accesso unici regionali/nazionali
- b) Valutazione congiunta socio-sanitaria in equipe integrata
- c) Successiva valutazione Unità Distrettuale garante dell'appropriatezza e dell'erogazione del beneficio
- d) Aggravamenti e rivalutazioni solo previa certificazione MMG o Ospedaliera o Specialistica o su Relazione sociale

Si attesta che le suddette misure sono state adottate sulla totalità dei procedimenti

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto: A ciascun dipendente è stata inviata tramite mail copia del Codice di Comportamento Aziendale. Nel periodo in esame il personale è risultato rispettoso dei doveri comportamentali e non sono state segnalate violazioni della normativa in materia

-Rotazione del Personale

Adempiuto L'esiguità dei dipendenti facenti capo alla Struttura in argomento non consente una Rotazione programmata del personale; di fatto è attuata l'intercambiabilità tra gli impiegati dei vari procedimenti amministrativi, che, considerato il rischio medio-basso degli stessi, garantisce una sufficiente alternanza tra gli addetti.

- Conflitto di interesse: incompatibilità /astensione

Adempiuto E' stato inviato tramite mail a tutti i dipendenti il Regolamento Aziendale in materia di Gestione del Conflitto di Interessi (Deli. 32/2018). Nel corso del 1° sem. 2018 non si sono verificate situazioni di incompatibilità/conflitto d'interesse tali da dover determinare astensione dai vari procedimenti.

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Procedimento di “Prescrizione Ausili Protetici”

Adempiuto Le misure specifiche relative a detto procedimento :a) fornitura secondo gara b) Validazione ausili speciali da parte di apposita commissione aziendale o regionale c) regolamenti e procedure
-sono state adottate sulla totalità dei provvedimenti, seguendo la procedura in tutti i passaggi prescrittivi ed autorizzativi, raggiungendo pertanto l'obiettivo della riduzione del rischio specifico

-Procedimento “Liste d'attesa per l'accesso ai trattamenti semi/residenziali disabili”

Adempiuto: il Responsabile della “SS Disabili” conferma il rispetto delle procedure per quanto riguarda misure specifiche relative al procedimento di inserimento di persone con disabilità in Strutture Riabilitative : a) Lista Unica Regionale b) Criterio di accesso Unici Regionali c) Valutazione Congiunta socio-sanitaria; ALISA, al momento, non ha ancora implementato i criteri di ordinamento della Lista in termini di priorità di ingresso, ma esclusivamente il mero inserimento del nominativo nella Lista Unica della Struttura identificata.

Procedimento: “Qualità Strutture”

Adempiuto: il Responsabile della “SS Disabili” conferma il rispetto delle procedure per quanto riguarda misure specifiche relative al procedimento: a) Presenza di Scheda Unica Regionale b) Commissione Multiprofessionale c) Presenza di commissioni esterne valutatrici; Si attesta altresì il rispetto di quanto deliberato da ASL 5 e da ALISA in materia di composizione del gruppo di valutazione e degli strumenti di valutazione utilizzati.

Procedimento “Liste d'attesa per l'accesso ai trattamenti riabilitativi ambulatoriali (CUP)”

Adempiuto: Sono state attuate tutte le misure specifiche di riduzione del rischio corruzione e precisamente: a) Prenotazione CUP 100% b) Procedure prenotazione diretta presso Centri convenzionati. Il Responsabile SS Riabilitazione /Protesica attesta che le misure sono state attuate sulla totalità delle procedure

Procedimento "Liste d'attesa per l'accesso alle visite riabilitative non CUP e conseguente trattamento"

Adempiuto: Per il periodo di riferimento, si segnala che ancora non è utilizzabile l'Agenda Computerizzata; comunque il Responsabile della "SS Riabilitazione/Protesica" attesta che le misure di riduzione del rischio corruzione sono state comunque adottate con gli strumenti a disposizione (Agenda Cartacea)

Procedimento "Accesso ai trattamenti Riabilitativi Domiciliari"

Adempiuto: nel periodo di riferimento il Responsabile della S.S. "Riabilitazione Protesica" attesta che sono state adottate, sulla totalità dei procedimenti trattati, le misure specifiche di riduzione del rischio corruttivo e segnatamente :

- a) Procedure per Triage e criteri di priorità per definire le Liste di attesa
- b) Accessi riabilitativi erogati sulle indicazioni e ricetta di MMG
- c) Controllo accessi domiciliari
- d) Supervisione del medico fisiatra responsabile

Procedimento "Accesso ai benefici economici "Dote di cura"

Adempiuto: l'accesso ai benefici economici è regolato da normativa regionale all'interno di un percorso che va dalla domanda del cittadino alla verifica congiunta sanitaria e sociale della presenza dei requisiti seguendo le seguenti misure:

- a) Criteri di accesso unici regionali/nazionali
- b) Valutazione congiunta socio-sanitaria in equipe integrata
- c) Successiva valutazione Unità Distrettuale garante dell'appropriatezza e dell'erogazione del beneficio
- d) Aggravamenti e rivalutazioni solo previa certificazione MMG o Ospedaliera o Specialistica o su Relazione sociale

Si attesta che le suddette misure sono state adottate sulla totalità dei procedimenti

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto: tutti gli obblighi correlati alle disposizioni in materia sono state portate a conoscenza dei dipendenti; è stata inviata tramite mail copia del Codice di Comportamento Aziendale. Nel primo semestre 2018 il personale si è dimostrato rispettoso dei doveri comportamentali e non sono state segnalate inosservanze della normativa in materia

-Rotazione del Personale

Adempiuto L'esiguità dei dipendenti facenti capo alla Struttura in argomento non consente una Rotazione programmata del personale; esiste però intercambiabilità tra gli impiegati nei vari procedimenti amministrativi, che, considerato il rischio medio-basso degli stessi, garantisce una soddisfacente alternanza tra gli addetti.

- Conflitto di interesse: incompatibilità /astensione

Adempiuto E' stato inviato tramite mail a tutti i dipendenti il Regolamento Aziendale in materia di Gestione del Conflitto di Interessi (Del. 32/2018). Nel corso del 1° sem. 2018 non si sono verificate situazioni di incompatibilità/conflitto d'interesse da dover determinare astensione dai vari procedimenti.

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Procedimento di “Prescrizione Ausili Protetici”

Adempiuto Le misure specifiche relative a detto procedimento :a) fornitura secondo gara b) Validazione ausili speciali da parte di apposita commissione aziendale o regionale c) regolamenti e procedure

- sono state seguite in tutti i passaggi prescrittivi ed autorizzativi ed adottate sulla totalità dei provvedimenti raggiungendo l'obiettivo della riduzione del rischio specifico

-Procedimento “Liste d’attesa per l’accesso ai trattamenti semi/residenziali disabili”

Adempiuto: il Responsabile della “SS Disabili” conferma il rispetto delle procedure per quanto riguarda misure specifiche relative al procedimento di inserimento di persone con disabilità in Strutture Riabilitative : a) Lista Unica Regionale b) Criterio di accesso Unici Regionali c) Valutazione Congiunta socio-sanitaria; Si segnala che ALISA, al momento, non ha ancora implementato i criteri di ordinamento della Lista in termini di priorità di ingresso, ma esclusivamente il mero inserimento del nominativo nella Lista Unica della Struttura identificata.

Procedimento: “Qualità Strutture”

Adempiuto: il Responsabile della “SS Disabili” conferma il rispetto delle procedure per quanto riguarda misure specifiche relative al procedimento: a) Presenza di Scheda Unica Regionale b) Commissione Multi- Professionale c) Presenza di commissioni esterne valutatrici; Si attesta altresì il rispetto di quanto stabilito da ASL 5 e da ALISA in materia di composizione del gruppo di valutazione e degli strumenti di valutazione utilizzati.

Procedimento “Liste d’attesa per l’accesso ai trattamenti riabilitativi ambulatoriali (CUP)”

Adempiuto: Sono state attuate nella totalità dei procedimenti le misure specifiche di riduzione del rischio corruzione e precisamente: a) Prenotazione CUP 100% b) Procedure prenotazione diretta presso Centri convenzionati

Procedimento "Liste d'attesa per l'accesso alle visite riabilitative non CUP e conseguente trattamento"

Adempiuto: Nel periodo di riferimento non è stata ancora resa fruibile l'Agenda Computerizzata ma il Responsabile della "SS Riabilitazione/Protesica" attesta che le misure di riduzione del rischio corruzione sono state comunque adottate con gli strumenti a disposizione (Agenda Cartacea)

Procedimento "Accesso ai trattamenti Riabilitativi Domiciliari"

Adempiuto: nel periodo di riferimento il Responsabile della S.S. "Riabilitazione Protesica" attesta che sono state adottate, sulla totalità dei procedimenti trattati, le misure specifiche di riduzione del rischio corruttivo e specificatamente:

- a) Procedure Triage e criteri di priorità per definire le Liste di attesa
- b) Accessi riabilitativi erogati sulle indicazioni e ricetta di MMG
- c) Controllo accessi domiciliari
- d) Supervisione del medico fisiatra Responsabile

Le misure anticorruzione sono state rispettate anche in assenza di un'Agenda Computerizzata.

Procedimento "Accesso ai benefici economici"

Adempiuto: l'accesso ai benefici economici è regolato da normativa regionale all'interno di un iter procedimentale che va dalla domanda del cittadino alla verifica congiunta sanitaria e sociale della presenza dei requisiti seguendo le seguenti misure:

- a) Criteri di accesso unici regionali/nazionali
- b) Valutazione congiunta socio-sanitaria in equipe integrata
- c) Successiva valutazione Unità Distrettuale garante dell'appropriatezza e dell'erogazione del beneficio
- d) Aggravamenti e rivalutazioni solo previa certificazione MMG o Ospedaliera o Specialistica o su Relazione sociale

Si attesta che le suddette misure sono state adottate sulla totalità dei procedimenti

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto: A tutti i dipendenti è stata inviata tramite mail copia del Codice di Comportamento Aziendale. Nel periodo in esame il personale si è dimostrato rispettoso dei doveri comportamentali e non sono state segnalate inosservanze della normativa in materia

-Rotazione del Personale

Adempiuto L'esiguità dei dipendenti facenti capo alla Struttura in argomento non consente una Rotazione programmata del personale; esiste però intercambiabilità tra gli impiegati ai vari procedimenti amministrativi e clinici, che, considerato il rischio medio-basso degli stessi, garantisce una sufficiente alternanza tra gli addetti.

- Conflitto di interesse: incompatibilità /astensione

Adempiuto E' stato inviato tramite mail a tutti i dipendenti il Regolamento Aziendale in materia di Gestione del Conflitto di Interessi (Deli. 32/2018). Nel corso del 1° sem. 2018 non si sono verificate situazioni di incompatibilità/conflitto d'interesse da dover determinare astensione dai vari procedimenti.

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Procedimento di “Prescrizione Ausili Protesici –RSA Aziendale”

Adempiuto: la Prescrizione di ausili protesici in RSA Aziendale viene effettuata da fisiatra e geriatra ASL secondo le procedure aziendali previste. La validazione è effettuata da apposita Commissione

-Procedimento “Liste d’attesa per l’accesso ai trattamenti semi residenziali e residenziali anziani di mantenimento”

Adempiuto: Seguita la procedura per l’accesso alla graduatoria tramite l’effettuazione di valutazione AGED sociosanitaria ed inserimento nel portale SPD dei dati. La lista si forma automaticamente e non è modificabile ; quindi il personale amministrativo contatta il cittadino secondo l’ordine di graduatoria ; sono previste deroghe secondo criteri previsti dalla norma regionale o sono motivate nei verbali UVM; e equipe integrata agli atti in segreteria.

Procedimento: “Qualità Strutture”

Adempiuto: la qualità delle Strutture viene valutata semestralmente con apposita scheda regionale , disponibile agli atti della segreteria. La valutazione viene fatta da più operatori (geriatra-infermiere- Assistente Sociale) in contraddittorio con il Gestore o suo delegato .

Procedimento “Dimissioni Protette”

Adempiuto: l’accesso ai percorsi di dimissione protetta avviene tramite valutazione sociosanitaria congiunta in ospedale(PAI disponibili agli atti di segreteria) , condivisa col coordinatore infermieristico o il medico di reparto. I percorsi vengono assegnati in ordine di priorità di richiesta ed in base ai tempi di dimissibilità dai reparti . Qualora non vi sia posto disponibile si assegna alla RSA che permette la dimissione ospedaliera più tempestiva al fine di ottenere la minor degenza possibile e per evitare il protrarsi del ricovero.

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto: i doveri comportamentali previsti dal Codice sono stati diffusi tra il personale dipendente della Struttura (tramite mail). Nel periodo in esame non sono state segnalate inosservanze della normativa di che trattasi.

-Rotazione del Personale

Adempiuto L'esiguità dei dipendenti facenti capo alla Struttura in argomento non consente una Rotazione programmata del personale; c'è però intercambiabilità tra il personale addetto ai vari servizi e ciò garantisce comunque un'alternanza soddisfacente nelle varie attività

- Conflitto di interesse: incompatibilità /astensione

Adempiuto Nel corso del 1° sem. 2018 non si sono verificate situazioni di incompatibilità/conflicto d'interesse. Si attesta comunque che è stato inviato tramite mail a tutti i dipendenti il Regolamento Aziendale in materia di Gestione del Conflitto di Interessi (Delib. 32/2018).

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Procedimento “Prescrizione Protesica ”

Adempiuto: L'attività svolta cioè le verifiche sui materiali fatte dal diabetologo nel collaudo dei materiali ad un mese dalla fornitura permette di escludere che vi siano stati favoritismi nei confronti delle ditte fornitrici;

-Procedimento “Liste di attesa ”

Adempiuto: le prenotazioni delle visite diabetologiche avviene tramite CUP, per le prime visite, e poi direttamente sulle agende informatizzate di ASL 5. In entrambi i casi il percorso del paziente rimane tracciato sulle Cartelle Diabetologiche e le verifiche a campione fatte sulla procedura hanno permesso di escludere favoritismi.

Procedimento “Prescrizione Farmaceutica”

Adempiuto: Il Servizio farmaceutico di ASL 5 invia ogni tre mesi il report delle prescrizioni effettuate da ciascun medico della SSD in argomento con il dettaglio dei farmaci e delle Farmacie private che hanno dispensato il farmaco stesso. Si procede inoltre a periodica analisi congiunta con audit interno dei medici della SSD , questa procedura ha permesso di escludere favoritismi di alcune ditte fornitrici nei confronti di altre.

Misure Obbligatorie di Prevenzione del Rischio

-Rispetto del Codice di Comportamento Aziendale

Adempiuto: Gli obblighi derivanti dalle disposizioni del Codice sono portati a conoscenza del personale afferente alla Struttura (tramite mail a ciascun dipendente). Nel periodo in esame il personale si è dimostrato rispettoso dei doveri comportamentali e non sono state segnalate inosservanze della normativa in materia

-Rotazione del Personale

Adempiuto L'esiguità dei dipendenti medici e psicologi (n. 3 unità oltre al Direttore) facenti capo alla Struttura in argomento non consente una Rotazione programmata del personale; l'estrema specializzazione del resto del personale (logopedisti, fisioterapisti / neuropsicomotriciste, ed educatori professionali) impedisce di fatto ogni rotazione ed intercambiabilità dei dipendenti afferenti alla Struttura.

- Conflitto di interesse: incompatibilità /astensione

Adempiuto Nel corso del 1° sem. 2018 non si sono verificate situazioni di incompatibilità/conflitto d'interesse da dover determinare astensione dai vari procedimenti. Si attesta comunque che è stato inviato tramite mail a tutti i dipendenti il Regolamento Aziendale in materia di Gestione del Conflitto di Interessi (Delib. 32/2018).

Misure Specifiche di Prevenzione del Rischio

-Procedimento di “Prescrizione Ausili Protesici”

Adempiuto: Nella Struttura è presente un prescrittore e tutte le prescrizioni vengono poi validate da un medico validatore esterno alla Struttura. Le misure di prevenzione della corruzione sono attuate e verificate da Responsabile della SS “Riabilitazione Protesica”. Dallo scorso anno la Struttura ha la possibilità di prescrivere ausili informatici per la comunicazione ai bambini non altrimenti in grado di comunicare; tali ausili sono acquistabili ed acquistati soltanto presso la ditta vincitrice dell'apposita gara di appalto ed ogni prescrizione viene autorizzata dal Responsabile del servizio.

-Procedimento “Criteri per i trattamenti riabilitativi – Liste di attesa per accesso ai trattamenti ambulatoriali”

Adempiuto: Le liste di attesa sono due una per il Servizio della Spezia e una per quello di Sarzana . Le liste sono redatte dal medico che ha visitato il paziente e quindi lo inserisce in lista con la relativa diagnosi, , indicazione di trattamento e data dell'inserimento. Le liste, visibili a tutto il personale, sono controllate dal Responsabile della Struttura e dalla coordinatrice dei terapisti della riabilitazione. Attualmente, su indicazione di ALISA, si sta procedendo ad organizzare una nuova lista di attesa che terrà conto dell'età del minore, della diagnosi e della data di inserimento nella lista medesima. A seguito di queste nuove modalità sarà la stessa Regione Liguria ad inserire il minore in lista di attesa ed a controllare la corretta esecuzione di tutti i trattamenti riabilitativi. Tale lista sarà consultabile dal cittadino che intende conoscere la propria posizione nella lista stessa ed i tempi previsti per l'ottenimento del trattamento.

Procedimento: “Inserimento in strutture”

Adempiuto: Nel semestre di riferimento, tutti gli inserimenti in Struttura “Terapeutico-riabilitativa” o “Socio-Educativa” sono stati decisi, come previsto da apposita procedura, in Equipe Integrata /UVM (Unità Valutazione Multidisciplinare) ed autorizzati dal responsabile del distretto, dal direttore Sociale del distretto di appartenenza del minore e dal Responsabile della SSD “Neuropsichiatria Infantile”

Procedimento "Prescrizione e somministrazione
Terapia Farmacologica"

Adempiuto: tutte le prescrizioni effettuate dai medici della Struttura NPI vengono inviate alla Farmacia Ospedaliera che si occupa di dispensare direttamente i farmaci. Si possono verificare rare anomalie alla procedura sopra descritta (3 / 4 a trimestre) nei casi in cui i pazienti terminino i farmaci in periodi di chiusura della farmacia dell'Ospedale (es. venerdì pomeriggio) ; in detti casi viene prodotta un aricetta dematerializzata ed il paziente viene indirizzato ad una farmacia del territorio. Non si sono mai verificate vere e proprie anomalie prescrittive.

Procedimento "Accesso ai trattamenti riabilitativi domiciliari"

Adempiuto: I rari casi di trattamenti riabilitativi domiciliari per minori (in condizioni di gravissima disabilità) sono ben conosciuti dai vari operatori della Struttura NPI e dal Serv. Sociale della Struttura e del Distretto; la prescrizione dei trattamenti è a firma del neuro - psichiatra di riferimento ed è controfirmata dal Responsabile della Struttura NPI ed autorizzata dal Direttore di Distretto.

Procedimento "Accesso ai benefici economici"

Adempiuto: I benefici economici vengono assegnati sulla base della normativa vigente in materia, tramite compilazione di apposita modulistica da parte dell'interessato. Ogni caso viene poi discusso in Equipe Integrata ed autorizzato dal Direttore di Distretto e dal Direttore Sociale