

SCHEDA MONITORAGGIO RISCHIO CORRUTTIVO 2016

Unità Operativa	Processo/attività	Descrizione potenziale rischio corruttivo	Grado di rischio rilevato (elevato/medio/alto)	Misure da adottare in funzione anticorruzione	Tempistica e scadenze
<p>DIPARTIMENTO DEI SERVIZI</p> <p>Unità Operativa Complessa ANATOMIA PATOLOGICA</p> <p>Unità Operative Semplici:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Citodiagnostica e prevenzione tumori (dirigente non medico) -Istopatologia mammaria <p>Unità Operativa Complessa FARMACIA</p> <p>Unità Operativa Semplice:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Farmacovigilanza e dispositivi medici -Farmaci Antiblastici (UFA) -Radiofarmacia 	<p>Gestione esami istologici e citologici</p>		<p>Ridotto</p>	<p><u>Misure specifiche individuate dal Direttore di Dipartimento, previa consultazione dei Direttori/Responsabili di UOC/UOSD/UOS:</u></p> <p>Seguire la cronologia di arrivo dei campioni selezionando i casi urgenti;</p>	<p>Le misure anticorruzione riportate nella precedente colonna sono di immediata attuazione.</p> <p>Il report per la rendicontazione delle misure adottate deve essere sottoscritto e trasmesso informaticamente nonché in originale al Responsabile della prevenzione della corruzione con cadenza semestrale, entro il 30 giugno e all'inizio del mese di dicembre di ogni anno</p>

Rilascio ai Dirigenti Medici del Bollettario aziendale, per la quietanza di pagamento delle prestazioni rese al di fuori delle strutture aziendali

La peculiarità del bene farmaco e delle relative modalità di preparazione, distribuzione, somministrazione e smaltimento, può dar luogo a comportamenti corruttivi e/o negligenze, fonti di sprechi e/o di eventi avversi;

Elevato

Elevato

Al predetto report occorre allegare la documentazione probatoria, attestante l'effettivo espletamento delle misure anticorruzione, ovvero indicare gli estremi dei provvedimenti attuati

Adozione modulistica sul sito aziendale dell'Agenas che costituisce in sé un modello di riferimento per l'identificazione da parte del dichiarante delle attività/interessi/relazioni da rendersi oggetto di dichiarazione pubblica.

<p>Unità Operativa Complessa MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA</p> <p>Unità operativa Semplici:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Microbiologia Molecolare e Diagnostica Infezioni materno infantili - Micobatteriologia e Immunologia delle Epatiti virali e AIDS (dirigente non medico) <p>Unità Operativa Complessa LABORATORIO ANALISI</p> <p>Unità Operativa Complessa RADIOLOGIA</p> <p>Unità Operative Semplici:</p> <ul style="list-style-type: none"> -UOS Tecniche di imaging ad alta complessità -UOS Senologia 	<p>Gestione attività ambulatoriale e/o attività ambulatoriale</p>	<p>Possibile parzialità in deroga alle liste di attesa;</p> <p>Anticipazione della risposta</p>	<p>Ridotto</p>	<p><u>Misure specifiche individuate dal Direttore di Dipartimento, previa consultazione dei Direttori/Responsabili di UOC / UOSD / UOS:</u></p> <p>Accettazione paziente solo con richiesta del medico, con lista computerizzata</p>	
---	--	---	-----------------------	--	--

				<p>Misure di carattere generale comuni agli ambiti di attività sopra indicati:</p> <p>-Verifica, da parte del Direttore del Dipartimento, di eventuali situazioni di conflitto di interessi a titolo personale ovvero a carico dei dipendenti assegnati alle Unità afferenti al medesimo Dipartimento;</p> <p>-Qualora emerga una situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi a carico di un dipendente assegnato alla struttura ovvero dello stesso Direttore, egli ha l'obbligo di astenersi e di darne formale notizia al responsabile per la prevenzione della corruzione, per l'adozione degli atti consequenziali (accertamento, rimozione della situazione illecita riscontrata e sostituzione del dipendente)</p> <p>-Invio di reportistica semestrale al Responsabile della prevenzione della corruzione, per la rendicontazione delle misure di fatto adottate nella struttura di appartenenza ;</p> <p>-Partecipazione alla Formazione generica sui temi dell'etica, della legalità e del Codice di comportamento per la generalità dei dipendenti, nonché alla Formazione specifica per le unità di personale da individuare come maggiormente esposte al rischio di corruzione;</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>-Obbligatorietà di Tutoraggio semestrale, da attuare a cura del personale esperto prossimo al collocamento in quiescenza, per consentire l'avvio al lavoro e/o l'inserimento di nuovi dipendenti, con programmazione delle fasi di affiancamento (formazione specifica sul posto di lavoro);</p> <p>-Monitoraggio sul rispetto delle norme dirette a distinguere le attività prestate dal personale, rispettivamente, in regime istituzionale ed in regime di libera professione intramoenia;</p> <p>-Adozione di Regolamenti e/o Disciplinari, contenenti criteri predeterminati ed oggettivi per l'espletamento delle rispettive attività, e/o loro adeguamento alla stregua della vigente normativa di carattere tecnico e della disciplina anticorruzione, ove necessario;</p> <p>-Esortazione del personale alla tenuta di una condotta eticamente corretta e allineata alle migliori pratiche nei rapporti con i pazienti/utenti, quale misura ispirata alla precipua mission istituzionale.</p>	
--	--	--	--	---	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--