

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 DI DISCIPLINE SPECIALISTICHE</p> <p>Unità Operativa Complessa NEFROLOGIA, Dialisi abilitata al trapianto</p> <p>Unità Operative Semplici:</p> <p>-Nefrologia e Dialisi Pediatrica -Dialisi critica</p> <p>Unità Operativa Complessa PNEUMOLOGIA</p> <p>Unità Operativa Semplice:</p> <p>-Allergologia -Fisiopatologia Respiratoria</p> <p>Unità Operativa Complessa CARDIOLOGIA</p> <p>Unità Operativa Semplice:</p> <p>-UTIC -Tecniche avanzate di imaging cardiovascolare -Elettrofisiologia ed elettrostimolazione</p>	<p>Gestione attività ambulatoriale</p>	<p>Possibilità parzialità di deroga alle liste di attesa</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>Computerizzazione delle liste di attesa;</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> <p>Al predetto report occorre allegare la documentazione probatoria, attestante l'effettivo espletamento delle misure anticorruzione, ovvero indicare gli estremi dei provvedimenti attuati</p>

<p>Unità Operativa Complessa CARDIOLOGIA con emodinamica</p> <p>Unità Operativa Semplice:</p> <p>-Trattamento delle cardiopatie organiche</p> <p>Unità Operativa Complessa CENTRO TRASFUSIONALE</p> <p>Unità Operativa Semplice:</p> <p>-Aferesi Terapeutica</p> <p>U.O.S.D BRONCOSCOPIA INTERVENTISTICA</p>	<p>Assegnazione emocomponenti per terapia trasfusionale</p>	<p>Possibilità di impiego di emocomponenti di gruppo A B 0/Rh di tipo universale per paziente non corrispondenti all'assegnazione nominativa</p>	<p>Medio</p>	<p>Gestione per via informatica delle richieste inappropriate e gestione informatica del processo di identificazione del paziente con attribuzione univoca mediante codice identificativo emocomponente vs paziente;</p> <p>Tracciabilità Dell'avvenuta consegna e verifica dell'avvenuta trasfusione</p>	
				<p><u>Misure di carattere generale comuni agli ambiti di attività sopra indicati:</u></p> <p>Verifica, da parte del Direttore del Dipartimento, di eventuali situazioni di conflitto di interesse 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</p>	

				<p>(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>-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 linee guida per l'espletamento delle rispettive attività, 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>	
--	--	--	--	---	--

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

				<p>Misure specifiche individuate dal Direttore dell' U.O.C.</p>	
--	--	--	--	--	--