



**MONITORAGGIO APPLICAZIONE
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
ALLA DATA DEL 31/12/2017**

Allegato n. 4 del P.T.P.C.T. 2018-2020

MISURE OBBLIGATORIE

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<u>Codice di Comportamento</u>	Adozione Codice di Comportamento Aziendale	SI	
	Attività di sensibilizzazione e formazione rivolta ai dipendenti	SI	
	Aggiornamento del Codice di Comportamento (a seguito della pubblicazione da parte dell'ANAC delle nuove linee guida in ambito sanitario)	NO	<i>In funzione delle "Linee guida per l'adozione dei Codici di Comportamento negli Enti Sanitari", adottate dall'ANAC con la determinazione n. 358 del 29/03/2017, in atto è in fase di completamento la predisposizione della bozza relativa all'aggiornamento del Codice di Comportamento del personale dell'ARNAS Garibaldi, la cui approvazione è prevista per l'anno 2018.</i>

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<u>Trasparenza</u>	Predisposizione della sezione denominata "Amministrazione Trasparente" all'interno del sito internet aziendale, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013	SI	
	Aggiornamento dei contenuti della sezione Amministrazione Trasparente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016	SI	

<u>Trasparenza</u>	Publicazione dei dati, informazioni, documenti all'interno della sezione Amministrazione Trasparente, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla norma	SI	
	Monitoraggio attività di pubblicazione	SI	<i>Dalle relazioni predisposte dal R.P.C.T. emerge per l'anno 2017 un livello di pubblicazione dei dati adeguato e rispondente alle previsioni normative.</i>
	Attività di sensibilizzazione e formazione rivolta ai dipendenti	SI	
	Aggiornamento dell'applicativo software di gestione della sezione Amministrazione Trasparente	NO	<i>L'ARNAS Garibaldi, su impulso del R.P.C.T., ha proceduto - attraverso l'applicativo in possesso - ad adeguare la struttura e il contenuto della sezione Amministrazione Trasparente alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 97/2016. In merito all'aggiornamento dell'applicativo software, è in corso di valutazione l'opportunità di darvi corso.</i>

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<u>Trasparenza – Accesso Civico</u>	Predisposizione di un Regolamento Aziendale sulle 3 tipologie di accesso agli atti previste dalla normativa vigente	SI	
	Creazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso pervenute, denominata "Registro degli Accessi", con sua pubblicazione semestrale su Amministrazione Trasparente	SI	

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<u>Conflitto di Interessi</u>	Regolamentazione disciplina e predisposizione modulo “Dichiarazione di astensione in caso di conflitto di interessi” per i <u>dipendenti aziendali</u>	SI	
	Predisposizione modulistica per i <u>componenti delle commissioni di bandi di gara / concorso</u> riguardante l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	SI	
	Predisposizione di una “dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi” da somministrare a tutti i <u>componenti del Comitato Etico</u> nonché a <u>ciascuno Sperimentatore</u>	SI	
	Inserimento di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nel disciplinare di incarico da far sottoscrivere al <u>legale incaricato</u>	SI	
	Predisposizione modulistica sul conflitto di interessi per <u>consulenti e collaboratori</u> , in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013	SI	
	Attività di sensibilizzazione e formazione rivolta ai dipendenti	SI	

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<u>Rotazione del personale</u>	Predisposizione di un tavolo di programmazione con la Direzione Aziendale finalizzato all'individuazione degli ambiti esposti al rischio corruttivo in cui è possibile procedere alla rotazione nonché all'individuazione della periodicità con cui procedere a tale rotazione	NO	<i>Con nota n. 3306/RU del 06/04/2017 è stato avviato il tavolo con gli organi di vertice. Tuttavia, ad oggi, stante il perdurare delle difficoltà di applicazione della misura alla realtà aziendale, non si è giunti all'individuazione di modalità sostenibili con cui procedere alla rotazione.</i>
	Rotazione triennale della figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico	NO	

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<u>Conferimento e autorizzazione incarichi extra istituzionali</u>	Adozione del nuovo Regolamento aziendale di disciplina delle attività extra istituzionali	NO	<i>Nel corso dell'anno 2017 si è ritenuto opportuno affiancare alla misura di prevenzione individuata la predisposizione di un Regolamento sulla partecipazione del personale dipendente ad eventi formativi esterni sponsorizzati, al fine di disciplinare più nel dettaglio la loro partecipazione, in qualità di docente/relatore ovvero di discente, a congressi, convegni o seminari organizzati da aziende private. Conseguentemente, fissato tale ultimo Regolamento come misura di prevenzione da adottare nel corso dell'anno 2018 (relativamente all'area di rischio n. 8), il Regolamento disciplinante le attività extra istituzionali verrà adottato di pari passo con la predisposizione e adozione di quello concernente la partecipazione del personale dipendente ad eventi formativi esterni sponsorizzati, attesa la contiguità dei due ambiti.</i>

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<u>Inconferibilità ed Incompatibilità degli incarichi di vertice e dirigenziali</u>	Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità	SI	
	Verifica annuale sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite sull'insussistenza delle cause di inconferibilità o sulla presenza di situazioni di incompatibilità	SI	<i>Dalle attività di controllo non sono emerse per l'anno 2017 cause di incompatibilità né di inconferibilità.</i>

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<u>Formazione del personale</u>	Percorso formativo c.d. livello generale (tutti i dipendenti)	SI	<i>Nel 2017, è stato avviato un percorso formativo in house dal titolo "Etica Pubblica, Anticorruzione, Trasparenza in Sanità", quale formazione base destinata al personale amministrativo e sanitario dell'ARNAS Garibaldi. Il corso è stato organizzato in n. 5 edizioni, 3 per il personale sanitario e 2 per il personale amministrativo, per un totale di 176 dipendenti coinvolti (125 personale sanitario – 51 personale amministrativo) e di 20 h. di lezione.</i>
	Percorso formativo c.d. livello specifico (RPCT, Referenti Aziendali, Dirigenti e Funzionari operanti nelle aree considerate a maggior rischio di corruzione)	SI	

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<u>Attività successive alla cessazione dal servizio (pantouflage – revolving doors)</u>	Introduzione nei bandi di gara, nei contratti di assunzione e nelle deliberazioni aventi ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro di specifiche clausole connesse all'impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro	SI	

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<u>Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione</u>	Predisposizione modulistica per i componenti delle commissioni di concorso, anche del personale con compiti di segreteria, e per i componenti delle commissioni tecniche di gara attestante l'assenza di condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse	SI	
	Pubblicazione, a partire dal 2017, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Bandi di Concorso, dei C.V. e delle dichiarazioni rese dai soggetti individuati quali componenti delle suddette commissioni	SI	
	Pubblicazione, a partire dal 2017, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, dei C.V. e delle dichiarazioni rese dai soggetti individuati quali componenti delle suddette commissioni	SI	
	Controllo a campione dei carichi pendenti, con riferimento ai dipendenti (assegnati agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture) e ai soggetti nominati componenti delle commissioni di concorso/gara	NO	

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<u>Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing policy)</u>	Predisposizione regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti	SI	
	Attività di sensibilizzazione e formazione rivolta ai dipendenti	SI	

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<u>Patti di integrità negli affidamenti</u>	Predisposizione del documento "Patto di Integrità" destinato a regolamentare i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'ARNAS Garibaldi nel settore relativo alle procedure di affidamento e gestione degli appalti (servizi, lavori e forniture)	SI	
	Inserimento negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, di una specifica clausola di salvaguardia - a pena di esclusione - di conoscenza e rispetto del patto di integrità.	SI	

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<u>Monitoraggio dei tempi procedurali</u>	Monitoraggio dei tempi procedurali	SI	

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<p style="text-align: center;"><u>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</u></p>	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile	SI	<i>E' attivo un canale comunicativo con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico riguardo segnalazioni aventi ad oggetto eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione.</i>
	Convocazione, annuale, di una riunione con le associazioni dei consumatori e utenti e con le associazioni di categoria rappresentate dal Comitato Consultivo Aziendale	SI	<i>In data 30/11/2017 si è provveduto a interessare il Comitato Consultivo in ordine all'aggiornamento del PTPCT 2017-2019. Nessuna osservazione è pervenuta.</i>
	Convocazione, annuale, di una riunione con l'OIV	SI	<i>In data 30/11/2017 si è provveduto a interessare l'Organismo Indipendente di Valutazione in ordine all'aggiornamento del PTPCT 2017-2019. Nessuna osservazione è pervenuta.</i>
	Attivazione procedura di consultazione pubblica finalizzata all'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	SI	<i>E' stato pubblicato, in data 21/11/2017, un avviso di consultazione pubblica per la predisposizione del PTPCT 2018/2020 rispetto al quale non sono pervenute suggerimenti da parte di soggetti esterni all'amministrazione.</i>

MISURE SPECIFICHE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<u>Affari legali e contenzioso</u>	Gestione sinistri	Elaborazione regolamento aziendale per la gestione dei sinistri RCT/O	NO	<i>Si è ritenuto di rinviare ai primi mesi del 2018 l'adozione della predetta misura in quanto, nell'ambito della riorganizzazione aziendale, sono state apportate le seguenti modifiche: l'Ufficio Sinistri è stato aggregato al Servizio Legale; è stato nominato il nuovo Coordinatore del CAVS; sono stati sostituiti alcuni componenti del CAVS.</i>
	Affidamento incarichi a legali esterni	Aggiornamento periodico (annuale) dell'Albo Avvocati	SI	<i>Con deliberazione n. 319 del 27/04/2017 è stato approvato l' "Albo Avvocati Aziendale", composto da n. 136 avvocati.</i>
		Rotazione dei legali presenti nell'Albo	SI	<i>A far data dal 01/08/2016, l'ARNAS Garibaldi ha proceduto all'assunzione a tempo determinato di un Dirigente Avvocato per la gestione diretta giudiziale ed extra giudiziale dei sinistri dell'Ente derivanti da responsabilità civile contro terzi ed operatori (RCT/O). In presenza di detta figura, gli incarichi affidati all'esterno si sono progressivamente e sensibilmente ridotti. Infatti, con riferimento all'anno 2017, sono stati affidati n. 79 incarichi di cui 49 al Dirigente Avvocato.</i>

	Affidamento incarichi a legali esterni	Inserimento di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nel disciplinare di incarico sottoscritto dal legale incaricato ed attestazione dell'avvenuta verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del Dirigente Avvocato	SI	<i>Con riferimento all'anno 2017, attraverso la misura di prevenzione descritta si è verificata la rinuncia all'incarico da parte di n.1 legale incaricato per la presenza di conflitto di interessi.</i>
	Pagamento parcelle agli avvocati incaricati	Predisposizione e adozione di apposito documento denominato "Sintesi della pratica" includente l'elencazione delle attività svolte, al fine di stabilire il corrispondente compenso da liquidare	SI	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<u>Attività libero professionale e liste di attesa</u>	Gestione delle liste di attesa	Informatizzazione delle liste di attesa	SI	<i>L'accesso alle liste di attesa avviene, per tutte le prestazioni ambulatoriali erogate, mediante la prenotazione obbligatoria presso il Centro di Prenotazione Aziendale (CPA), che gestisce le agende informatizzate dei singoli professionisti.</i>
		Individuazione di strumenti di controllo periodico con riferimento alla gestione delle liste di attesa	SI	<i>Viene effettuato un monitoraggio mensile sui tempi di attesa delle prestazioni erogate, i cui risultati vengono pubblicate (mensilmente) sul sito istituzionale</i>
		Utilizzo delle classi di priorità per l'accesso alle lista di attesa differenziate per tempo di attesa	SI	
		Adozione di un sistema di recall per verificare la reale consistenza delle liste di attesa	SI	

<u>Attività libero professionale e liste di attesa</u>	Attività libera professionale Intramuraria	Regolamento Aziendale disciplinante le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria	SI	
		Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI, dalla prenotazione alla liquidazione	SI	
		Separazione dei percorsi interni di accesso alle prenotazioni tra attività istituzionale e attività libero professionale intramuraria	SI	
		Monitoraggio sui volumi di attività in ALPI rispetto a quelli concernenti l'attività istituzionale	SI	<i>Il predetto monitoraggio è svolto semestralmente ed è condotto - con riferimento alle 43 prestazioni ambulatoriali previste dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa - nel mese di novembre, relativamente al 1° semestre dell'anno in corso, e nel mese di marzo, relativamente al 2° semestre dell'anno precedente.</i>
		Monitoraggio delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di libera professione e delle relative fatture	SI	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni, sponsorizzazioni	Sperimentazioni cliniche	Aggiornamento del Regolamento Aziendale, con integrazione delle modalità di ripartizione dei proventi secondo le disposizioni del PNA 2016	NO	
		Predisposizione di un modulo aziendale di “dichiarazione di assenza di conflitto di interessi” da somministrazione annualmente a tutti i componenti del Comitato Etico	SI	
		Predisposizione di un modulo aziendale di “dichiarazione di assenza di conflitto di interessi” da somministrazione - con riferimento al singolo studio - allo sperimentatore coinvolto	SI	
		Predisposizione modulo aziendale compilato dal Comitato Etico riportante l’individuazione esatta dell’effettivo titolare della ditta farmaceutica, in applicazione della normativa antiriciclaggio	NO	
		Pubblicazione contabilità Comitato Etico e C.V. dei componenti	SI	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
Decesso intraospedaliero e servizio di ambulanze private	Gestione pazienti deceduti e camere mortuarie	Predisposizione di n. 2 elenchi relativi alle ditte di onoranze funebri operanti nel territorio di Catania e Provincia e loro esposizione presso l'obitorio di ciascun Presidio Ospedaliero	SI	
		Attività di controllo circa il corretto adempimento della superiore disposizione	SI	<i>Gli elenchi predisposti dall'ARNAS risultano esposti in maniera ben visibile presso gli obitori del P.O. Garibaldi-Centro e del P.O. Garibaldi-Nesima.</i>
		Aggiornamento annuale del suddetto elenco (mediante sorteggio della lettera alfabetica iniziale)	SI	
	Servizio di ambulanze private in seguito a dimissioni del paziente	Predisposizione di n. 2 elenchi relativi alle ditte che offrono un servizio di ambulanze private operanti nel territorio di Catania e Provincia e loro esposizione presso i reparti con posti letto di ciascun Presidio Ospedaliero	SI	<i>Con nota prot. n. 11177 del 10/08/2017 l'ASP di Catania ha trasmesso l'elenco dei soggetti privati autorizzati al trasporto di infermi a mezzo ambulanza. Pertanto, l'ARNAS ha provveduto a sostituire i n. 2 elenchi predisposti in precedenza.</i>
		Attività di controllo circa il corretto adempimento della superiore disposizione	SI	<i>L'elenco predisposto dall'ASP di Catania risulta esposto in tutte le Unità Operative con posti letto di questa Azienda.</i>
		Aggiornamento annuale del suddetto elenco (mediante sorteggio della lettera alfabetica iniziale)	SI	<i>L'elenco predisposto dall'ASP di Catania è soggetto ad un'attività di aggiornamento avente cadenza semestrale (30.06 – 31.12), da parte della stessa ASP.</i>

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<u>Dialisi</u>	Gestione dei pazienti in dialisi	Predisposizione di un modulo aziendale di “dichiarazione di assenza di conflitto di interessi” da somministrare al personale della struttura, Dirigenti Medici e Comparto	NO	
		Predisposizione di una procedura interna di gestione dell’affidamento del paziente in dialisi alle strutture private convenzionate, volta a rendere tracciabile l’esecuzione di tale percorso, attraverso l’intermediazione del servizio di Assistenti Sociali presente presso la Direzione Medica di Presidio che dovrà sottoporre al paziente l’elenco aggiornato di tutte le strutture presenti sul territorio della Provincia ai fini della scelta.	NO	<i>In riscontro alla richiesta prot. n. 3963/RU del 28/04/2017 con la quale il RPCT ha sottoposto alla Direzione Sanitaria la necessità di attuare la misura di prevenzione in argomento, è pervenuta la nota prot. n. 1704/DSA del 10/05/2017 con la quale detta Direzione Sanitaria ha respinto l’attuazione di una apposita procedura interna, ritenendo il percorso dei pazienti in dialisi già definito in maniera puntuale dalla normativa vigente, ossia il D.A. n. 42 del 20 agosto 2009, art. 1, comma 2, e il D.A. n. 0925/2013, art. 7, comma 1.</i>

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
Formazione (dal 2018 acclusa all'area di rischio "Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni, sponsorizzazioni")	Conferimento incarico di docenza a esterni nell'organizzazione dei corsi in house	Istituzione albo docenti da pubblicare sul sito internet dell'Azienda	NO	<i>La misura individuata è stata valutata non corretta rispetto all'ipotesi di rischio analizzata.</i>
	Sponsorizzazione corsi in house / Partecipazione a congressi-eventi	Predisposizione di un modulo aziendale di "dichiarazione pubblica di interessi" da somministrare al dirigente che partecipa a corsi/congressi, al fine di rendere conoscibile le relazioni e/o interessi che possano coinvolgerlo, riferibili anche ai propri parenti e affini entro il secondo grado.	NO	<i>Nel corso dell'anno 2017 si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un Regolamento sulla partecipazione del personale dipendente ad eventi formativi esterni sponsorizzati, da affiancare al nuovo Regolamento di disciplina delle attività extra istituzionali, al cui interno prevedere il modulo richiamato. Fissato tale Regolamento come misura di prevenzione da adottare nel corso dell'anno 2018, anche l'applicazione della presente misura si rimanda di pari passo con la predisposizione e adozione del suddetto Regolamento.</i>

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<u>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Procedure contabili	Implementazione del programma di lavoro previsto dal “Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)”	SI	
	Gestione beni aziendali	Programmazione e realizzazione d'inventari fisici periodici, con cadenza almeno annuale e su un campione qualificato (in termini di rilevanza economica, rischio danneggiamento e usura, rischio furti) dei cespiti aziendali	SI	
	Acquisizione immobili/terreni da privati	Rafforzamento delle misure di trasparenza, prevedendo oltre quelle obbligatorie riguardanti le informazioni sugli immobili di proprietà di cui all'art. 30 del d.lgs. 33/2013 anche la pubblicazione di dati ulteriori (ad esempio: Il valore degli immobili di proprietà, le modalità e le finalità di utilizzo)	SI	