



**MONITORAGGIO APPLICAZIONE  
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
ALLA DATA DEL 31/12/2018**

*Allegato n. 4 del P.T.P.C.T. 2019-2021*

## MISURE OBBLIGATORIE

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<b><u>Codice di Comportamento</u></b>	Approvazione aggiornamento Codice di Comportamento del Personale dell'ARNAS Garibaldi	NO	<i>L'aggiornamento è stato già predisposto ma non ancora trasmesso, assieme alla relativa proposta di delibera, alla Direzione per l'approvazione, stante la fase di transizione nell'ultimo periodo dell'anno per il passaggio tra la vecchia e la nuova gestione. Nel mese di gennaio 2019 si è avviata la procedura di consultazione pubblica.</i>
	Attività di sensibilizzazione e formazione rivolta ai dipendenti	SI	<i>Nell'ambito di corso di formazione sull'anticorruzione in generale</i>

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<b><u>Trasparenza</u></b>	Aggiornamento dei contenuti della sezione Amministrazione Trasparente	SI	
	Attività di sensibilizzazione e formazione rivolta ai dipendenti	SI	
	Monitoraggio pubblicazione dati	SI	
	Aggiornamento dell'applicativo software di gestione della sezione Amministrazione Trasparente	NO	Al momento non verrà dato corso ad alcun aggiornamento.

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<u>Trasparenza – Accesso Civico</u>	Attività di sensibilizzazione e formazione rivolta ai dipendenti	SI	

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<u>Rotazione del personale</u>	Ricerca di eventuali soluzioni alternative alla rotazione del personale	NO	<p><i>Con verbale datato 21.02.2018 il Direttore Amministrativo insieme al Dirigente responsabile dell'U.O.C. Risorse Umane hanno redatto una proposta di rotazione del personale. In particolare sono state stabilite specifiche modalità di rotazione riguardanti il personale della Dirigenza e del Comparto amministrativo, prevalentemente connesse alla fase di riorganizzazione aziendale e che troveranno compiuto compimento al momento del completamento di quest'ultima.</i></p> <p><i>Nelle more dell'attuazione di quanto sopra, si è preferito non cercare soluzioni alternative, bensì di applicare comunque il principio in situazioni particolari. La più significativa riguarda la rotazione proprio nell'incarico di RPCT con la nomina di un nuovo responsabile dal marzo 2018, nonché diverse movimentazioni di personale.</i></p>

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
--------	--------------------------	------------------	------

<b><u>Conferimento e autorizzazione incarichi extra istituzionali</u></b>	Adozione del nuovo Regolamento Aziendale di disciplina delle attività extra-istituzionali	NO	<i>Regolamento già predisposto ed in fase di adozione</i>
	Controlli a campione al fine di verificare il rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia	NO	<i>Tali controlli andranno a regime successivamente all'approvazione del suddetto regolamento</i>

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<b><u>Inconferibilità ed Incompatibilità degli incarichi di vertice e dirigenziali</u></b>	Rinnovo dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità o sulla presenza di situazioni di incompatibilità	SI	
	Verifica annuale sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite	NO	<i>Non ancora effettuata per l'impossibilità temporale di darvi corso, stante la presentazione delle dichiarazioni a fine anno in contemporanea all'insediamento del nuovo management aziendale</i>

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<b><u>Formazione del personale</u></b>	Predisposizione corso di formazione in house "Etica Pubblica, Anticorruzione, Trasparenza in Sanità – Anno 2018", rivolto a tutto il personale dipendente	SI	<i>Il corso organizzato nel 2018 insieme all'U.O. Servizi Informatici, è stato rimodulato nei contenuti poichè correlato agli obiettivi di performance ed ha avuto il seguente titolo "Anticorruzione e trasparenza –La gestione informatica delle liste d'attesa"</i>

	Predisposizione corso di formazione in house “Accesso Documentale, Accesso Civico e Accesso Civico Generalizzato: caratteristiche, limiti e modalità operative delle tre tipologie di accesso agli atti vigenti”, rivolto al personale amministrativo	NO	
--	---	----	--

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<b><u>Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione</u></b>	Predisposizione autocertificazione per coloro che sono assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie (Settore Economico-Finanziario) o all’acquisizione di beni, servizi e forniture (Settore Provveditorato – Settore Tecnico) attestante l’assenza di condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse rispetto all’incarico conferito	SI	
	Introduzione nei bandi di concorso, quale specifica condizione ostativa al conferimento, dell’insussistenza di sentenze di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione	SI	
	Controllo a campione dei carichi pendenti, con riferimento ai dipendenti (assegnati agli uffici di cui sopra) e ai soggetti nominati componenti delle commissioni di concorso/gara	SI	<i>Sarà effettuata relativamente all’assenza di condanne penali, a completamento della ricezione delle dichiarazioni mancanti</i>

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<b><u>Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing policy)</u></b>	In linea con le nuove disposizioni normative, aggiornamento del Regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti.	SI	

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

## MISURE SPECIFICHE

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<b><u>Contratti pubblici</u></b>	Predisposizione "Regolamento Aziendale per l'acquisto di beni e servizi, in applicazione del PNA 2015 e del PNA 2016"	SI	<i>L'Ufficio RPCT ha predisposto bozza di regolamento inviato al Settore Provveditorato competente per la stesura definitiva</i>

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<b><u>Affari Legali e Contenzioso</u></b>	Elaborazione regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri (CAVS)	SI	<i>Lo schema regolamentare è stato elaborato dal competente Servizio Legale e Sinistri ma non ancora trasmesso, assieme alla relativa proposta di delibera, alla Direzione per l'approvazione, stante la fase di transizione nell'ultimo periodo dell'anno per il passaggio tra la vecchia e la nuova gestione.</i>

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<b>Attività libero professionale e liste di attesa: <u>Liste di attesa</u></b>	Monitoraggio delle liste di attesa per i ricoveri e loro pubblicazione sul sito istituzionale aziendale	NO	<i>Si è avviato un proficuo percorso per il monitoraggio grazie all'attività formativa svolta insieme ai Servizi Informatici per implementare l'uso del programma di gestione dei ricoveri al fine di generare dati attendibili riguardanti le esatte liste d'attesa</i>

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<b>Attività libero professionale e liste di attesa: <u>Attività libero professionale</u></b>	Verifica attività svolta in regime di libera professione in orario di servizio	SI	
	Controlli a campione per alcuni dirigenti medici sui volumi di attività svolta in ALPI	SI	<i>Controllo già avviati: in attesa della trasmissione degli esiti da parte della Direzione Sanitaria</i>

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<b>Attività libero professionale e liste di attesa: <u>Altri processi sanitari connessi alle prestazioni</u></b>	Circolare rivolta ai Direttori di Struttura richiamante il divieto di erogare, anche occasionalmente, prestazioni a titolo gratuito, con indicazione delle conseguenze dell'eventuale inosservanza	SI	
	Dichiarazione da parte dei Direttori di Struttura attestante la mancata erogazione di prestazioni, anche occasionali, a titolo gratuito	SI	
	Predisposizione di una procedura aziendale che raccolga tutte le criticità organizzative ed operative del ticket. Attivazione dei controlli e predisposizione report	SI	

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<b>Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni- <u>Ciclo farmaco</u></b>	Regolamento sull'informazione medico-scientifica	SI	
	Definizione di un sistema di controllo della somministrazione individuale all'interno dei reparti ospedalieri	NO	<i>Sono state poste le basi per la definizione del sistema. A tal proposito si è pensato ad un potenziamento dell'informatizzazione soprattutto riguardo alla razionalizzazione e diffusione dell'utilizzo della STU – Scheda Terapia Unica-</i>



MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<b>Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni - <u>Sponsorizzazioni</u></b>	Regolamento sulla partecipazione del personale dipendente ad eventi formativi esterni sponsorizzati, con annessa modulistica sul conflitto di interessi	SI	
	Informativa ai Direttori di Struttura sulle regole ECM e su quelle stabilite dal Codice di Comportamento del Personale dell'ARNAS Garibaldi da seguire per l'organizzazione dei corsi in house o la partecipazione a congressi/eventi, relativamente ai rapporti con le case farmaceutiche	NO	<i>In attesa di conoscere le iniziative intraprese al riguardo da parte dell'Ufficio Formazione competente</i>

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<b>Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni - <u>Sperimentazioni</u></b>	Aggiornamento del Regolamento Aziendale, con integrazione delle modalità di ripartizione dei proventi secondo le disposizioni del PNA 2016	NO	<i>Si è reputato più confacente allo scopo assegnare l'adempimento al Settore Affari Generali previa acquisizione di quest'ultimo dei dati necessari</i>
	Pubblicazione all'interno della sezione Amministrazione Trasparente di un report delle sperimentazioni autorizzate	NO	<i>Adempimento effettuato per il 2016, in attesa dei dati da parte del Comitato da pubblicare per il 2017</i>
	Predisposizione modulo aziendale compilato dal Comitato Etico riportante l'individuazione esatta dell'effettivo titolare della ditta farmaceutica, in applicazione della normativa antiriciclaggio	SI	

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<b><u>Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero</u></b>	A seguito dell'aggiornamento del Codice di Comportamento del Personale dell'ARNAS Garibaldi, previsione di specifiche regole di condotta relative all'evento del decesso cui devono attenersi gli operatori coinvolti	SI	
	Aggiornamento annuale degli elenchi delle ditte di onoranze funebri operanti nel territorio di Catania e Provincia, esposti presso l'obitorio di ciascun Presidio Ospedaliero, a seguito di sorteggio della lettera alfabetica iniziale	SI	<i>Sorteggio effettuato con verbale del 26.10.2018</i>

MISURA	STRUMENTO DI PREVENZIONE	ATTUAZIONE SI/NO	NOTE
<b><u>Servizio di ambulanze private</u></b>	Predisposizione circolare semestrale in ordine al divieto di affissione di materiale pubblicitario presso le Unità Operative	SI	
	A seguito dell'aggiornamento del Codice di Comportamento del Personale dell'ARNAS Garibaldi, previsione di specifiche regole di condotta relative al trasporto di pazienti da parte di ambulanze private cui devono attenersi gli operatori coinvolti	SI	
	Aggiornamento annuale dell'elenco relativo alle ditte che offrono un servizio di ambulanze private, esposto presso i reparti con posti letto di ciascun Presidio Ospedaliero	SI	