



PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024

TRATTAMENTO DEL RISCHIO – RENDICONTAZIONE INTERMEDIA ANNO 2022

ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE-GESTIONALI CENTRALIZZATE

PERIODO: 01/01/2022-30/06/2022

SETTORE AZIENDALE	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	OBIETTIVO	MISURE TRATTAMENTO (Generali/Specifiche)	INDICATORE	RENDICONTO AL 30/06/2022 Circostanziato e aderente alla misura di trattamento individuata	CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI EVENTUALE SCOSTAMENTO (campo obbligatorio)
APPROVVIGIONAMENTI	PROGRAMMAZIONE	Incompleta adesione agli acquisti delle centrali di committenza	Rispetto degli obblighi di adesione a gare centralizzate	Istituzione di apposita funzione incaricata di seguire questo aspetto dell'attività dell'UOC	Aumento della percentuale di adesione	La U.O.C. garantisce l'assolvimento dell'obbligo di adesione ad ARIA e CONSIP. Nel 1° semestre 2022 sono state autorizzate con provvedimento formale n.33 adesioni ad ARIA, n. 4 adesioni a CONSIP, e n. 1 recepimento gara AREU; tutti i dati sono in aumento rispetto allo stesso semestre 2021.	
	PROGETTAZIONE	Inserimento, nella documentazione di gara, di clausole non aggiornate rispetto alle variazioni normative	Produrre documenti inattaccabili sotto il profilo formale e sostanziale	Mantenere il personale costantemente aggiornato rispetto alla normativa sugli appalti, alle Regole di sistema e ai Regolamenti aziendali	Numerosità delle richieste di chiarimenti e/o rettifiche	Le richieste di chiarimento riguardano, per lo più, questioni tecniche, relative alle caratteristiche dell'oggetto della gara; viceversa, risulta in calo la richiesta di rettifiche o di chiarimenti sugli aspetti	

						formali della documentazione di gara, a comprova dell'accuratezza del lavoro di progettazione. Si rileva, al proposito, che si è provveduto ad uniformare lo standard dei disciplinari di gara alle novità introdotte con Bando-tipo 2022 elaborato da ANAC.	
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina di Commissari di gara in conflitto d'interesse	Garantire aggiudicazioni corrette sotto il profilo di valutazione di merito	Dare pubblicità ai punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice, pubblicare i CV dei componenti e le dichiarazioni di incompatibilità dai medesimi sottoscritte	Numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate	Nel 1° semestre 2022, prendendo in esame le procedure superiori ai 40.000,00 euro, il numero di offerte giudicate non conformi per motivi tecnici ammonta a circa 1% delle offerte presentate.	
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Controlli sugli aggiudicatari inadeguato o insufficiente	Accertare la regolarità penale, amministrativa e contributiva dei fornitori	Checklist dei controlli e degli adempimenti effettuati	Numero fornitori sottoposti a controllo	Al 30 giugno 2022 l'accertamento della regolarità contributiva è stato disposto su n. 2046 fornitori, in aumento rispetto al recente passato.	
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Controlli insufficienti per accertare la corretta esecuzione contrattuale da parte del DEC	Corretta applicazione delle prescrizioni contrattuali	Costante scambio di informazioni fra RUP e DEC in merito alla corretta esecuzione del contratto	Numero segnalazioni di inadempimenti contrattuali, diffide e applicazioni di penali	Nel 1° semestre 2022 sono state riscontrate n. 2 segnalazioni di inadempimenti contrattuali, entrambe risolte positivamente, senza necessità dell'applicazione di penali.	

	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Ritardata comunicazione all'ANAC dei dati inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari		Corretta applicazione degli adempimenti normativi	Regolare consultazione di apposito registro derivato dal gestionale aziendale; rafforzamento del settore di competenza, con assegnazione di ulteriore unità	Numero di CIG rendicontati	Dai dati ANAC rilevati, l'Ufficio ha perfezionato n. 3228 CIG di cui n. 67 "smart CIG" per importi inferiori a 40.000,00 euro e n. 3161 CIG inseriti nel SIMOG per importi superiori. I contratti inseriti nell'Osservatorio sono 809.	
TECNICO-PATRIM.LE	PROGRAMMAZIONE	Mancata definizione piani interventi (triennali, annuali) dei lavori pubblici		Ottemperare alle disposizioni in materia di programmazione, con la produzione degli specifici atti, approvati dalle funzioni di competenza.	Produzione del decreto della Direzione Generale- Piano triennale e annuale investimenti	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei piani	Pubblicazione Decreto 69 del 14/02/2022 "Adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 comprensivo dell'elenco annuale dei lavori dell'anno 2022, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50." avvenuta il 17/02/2021 (cfr. Atti di programmazione delle opere pubbliche - ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (asst-spedalicivili.it)	
	PROGETTAZIONE	Errata o scorretta individuazione di beni/servizi quali infungibili/esclusivi		Tenuta sotto controllo acquisti infungibili/in esclusiva	Relazione semestrale quali/quantitativa alla Direzione Generale	N affidamenti in regime di esclusività/ infungibilità non giustificati	Sulla base delle indicazioni previste dall'allegato C della DGR XI/491 del 02/08/2018, dalla ricognizione effettuata nel primo semestre 2022 non sono stati rilevati acquisti con la motivazione dell'esclusività.	
	SELEZIONE DEL	Scorretta valutazione delle offerte tecniche in gare con		Garantire la corretta	Dichiarazioni di conflitto di interesse sottoscritte; pubblicazione dei	Contenziosi in materia persi	Monitoraggio annuale	

	CONTRAENT E	offerta economicamente più vantaggiosa		valutazione delle offerte tecniche	curriculum contestualmente al decreto di incarico		
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Mancata assegnazione tramite meccanismi informatizzati (sintel)		Mantenimento utilizzo piattaforma sintel e altre forme di acquisto con mercato elettronico per importi superiori alle previsioni normative	Nessun trattamento necessario.	Procedure effettuate senza utilizzo dei meccanismi informatizzati	Monitoraggio annuale
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Sommario o assente monitoraggio dell'andamento del contratto		Avere le evidenze oggettive della corretta esecuzione del contratto.	Applicazione linee guida ANAC per il RUP, il DEC e il DI. Formazione nuovo personale e aggiornamento del personale già inserito. Iter di approvazione fatture	Numero fatture contestate	Durante i primi sei mesi del 2022 sono state contestate 5 fatture. Inoltre, sono state emesse 2 segnalazioni sull'attività dei fornitori con conseguenti contestazioni.
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Elusione degli obblighi di pubblicazione relativi alla rendicontazione del contratto		Corretta applicazione degli adempimenti normativi	Predisposizione flussi tramite applicativo aziendale, collaborazione nella predisposizione dei flussi con referenti aziendali Caricamento in applicativi	Pubblicazione dati	Monitoraggio annuale

				regionali/nazionali (osservatorio, bdap)			
INGEGNERIA CLINICA	PROGRAMMAZIONE	MANCATA DEFINIZIONE PIANI DI ACQUISTO APPARECCHIATURE O SERVIZI DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE	Stesura procedure che coinvolgono tutti i soggetti, compresa la direzione generale, nella definizione del fabbisogno e delle priorità.	Applicazione procedura prodotta e condivisa con la d.g. e la dmp + commissione tecnologie biomediche	Schede di richiesta firmate da direttore sic e dmp + decreti dg + verbali ctb (originale) Esito audit di verifica applicazione procedura	Mantenuta commissione tecnologie biomediche in cui la UOC Ingegneria Clinica presenta la programmazione e la condivide con la Direzione e altre UUOO in staff (es. UOC Tecnico Patrimoniale, UOC Approvvigionamenti). Per effetto della pandemia sono stati assegnati i fondi PNRR e Invitalia: per la parte di tecnologie i piani di acquisto sono stati definiti dall'Ingegneria Clinica con la Direzione Strategica.	
	PROGETTAZIONE	ERRATA O ASSENTE DEFINIZIONE TIPOLOGIA GARE E STESURA CAPITOLATI	Utilizzo di tipologie cautelative. Barriere contro i conflitti di interesse	Utilizzo manifestazioni di interesse + adozione, per ogni pratica, dell'atto equivalente a deliberazione a contrarre, con pubblicazione su amministrazione trasparente	Database atti equivalenti e manifestazioni di interesse	Utilizzata la manifestazione di interesse per tutte le gare d'appalto sopra-soglia indette, oppure la procedura aperta. Atto equivalente presente in ogni pratica e pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale.	
	SELEZIONE DEL	SELEZIONE EFFETTUATA SENZA PREVIA VERIFICA	Mantenimento utilizzo piattaforma sintel + formazione	Utilizzo della piattaforma sintel, partecipazione a corsi	Assenza di contenziosi	La Struttura utilizza sistematicamente la piattaforma sintel.	

	CONTRAENT E	PRESENZA ISCRIZIONE IN SINTEL E MANCATA ROTAZIONE DEI CONTRAENTI		personale amministrativo + verifica requisiti	mirati di formazione, rotazione dei contraenti		Nel corso del I semestre non è stato segnalato nessun contenzioso.	
	VERIFICA AGGIUDICA ZIONE E STIPULA CONTRATTO	STIPULA DI CONTRATTI CON DITTE NON IN REGOLA O RICEZIONE DI GARANZIE CONTRAFFATTE		Effettuazione verifiche della condizione economico- finanziaria dell'aggiudicatario previste dalla legge	Utilizzo sistematico della piattaforma sintel e dei sistemi per verifiche ex art. 80 (anti- mafia, verifica garanzia fideiussoria).	Assenza di contenziosi	La Struttura utilizza sistematicamente la piattaforma sintel. Nel corso del I semestre non è stato segnalato nessun contenzioso.	
	ESECUZION E DEL CONTRATTO	SOMMARIO O ASSENTE MONITORAGGIO DELL'ANDAMENT O DEL CONTRATTO		Definizione di protocolli e strumenti per un flusso informativo verso il direttore sic.	Monitoraggio attraverso reportistica informatizzata e controlli a campione	Report verifica corretto svolgimento del contratto	Revisione delle modalità di reportistica in corso; inserimento di resoconti semestrali relativi a tutti gli interventi svolti per i contratti di manutenzione. Avviata a Gennaio 2022 l'esecuzione del contratto per lo sviluppo, progettazione e acquisizione di un sistema informatizzato di monitoraggio dei contratti realizzato di concerto con l'UOC ICT.	
	RENDICONT AZIONE DEL CONTRATTO	SOMMARIA O ASSENTE RENDICONTAZIO NE FINALE DEL CONTRATTO		Definizione del protocollo interno per la redazione della dichiarazione di regolare	Monitoraggio attraverso reportistica informatizzata e controlli a campione	Report verifica corretto svolgimento del contratto	Avviata a Gennaio 2022 l'esecuzione del contratto per lo sviluppo, progettazione e acquisizione di un sistema informatizzato di monitoraggio dei contratti	

				esecuzione del contratto.			realizzato di concerto con l'UOC ICT.	
GESTIONE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Inadeguata determinazione dei fabbisogni dei beni/servizi oggetto del contratto e relativo NON soddisfacimento dei bisogni dell'Utenza destinataria (interna/esterna)		Verifica e adeguamento dei fabbisogni di beni e servizi oggetto del contratto e costante soddisfazione delle effettive esigenze dell'Utenza interna/esterna (contratti: Magazzini esternalizzati, Lavanolo, Distributori automatici bevande)	Verifiche tramite audit interni, report di controllo dati	Numero segnalazioni per indisponibilità beni/servizi (Lavanolo: carenze di biancheria piana e confezionata; Distributori automatici bevande: esaurimento articoli prelevabili; Magazzini: percentuale numero righe evase a "0" su totale righe evase)	La Struttura ha effettuato le verifiche di regolarità di fatturazione e di conformità delle obbligazioni contrattuali delle prestazioni nell'ambito di 7 contratti in essere con l'Azienda, rispettando i tempi e il numero di controlli individuato per ogni contratto. Le stesse sono state eseguite, talvolta attraverso la consultazione della documentazione, altre volte anche in contraddittorio con il fornitore o mediante visite ispettive e audit, come da prospetto agli atti.	
	CONTROLLO SERVIZI ESTERNALIZZATI	Liquidazione delle prestazioni effettuate in difformità delle obbligazioni contrattuali		Monitoraggio delle prestazioni straordinarie erogate extra-contratto o per emergenza Covid (Lavanolo: Vestizione Medici e OSS; Magazzini esternalizzati: richieste Urgenti; Servizi Vigilanza: ore Straordinarie per emergenza Covid)	Controlli in sede di apposizione visto amministrativo fatture	Numero fatture contenenti forniture beni/servizi extra-contratto non liquidate rispetto a numero fatture pervenute; numero righe per consegne urgenti rispetto a numero righe per consegne ordinarie contratto magazzini esternalizzati	Nessuna osservazione da parte della Struttura	
RISORSE UMANE	PROCEDURA SELEZIONE	<i>Falso (art. 476 c.p.), truffa (art. 640 c.p.),</i>		Corretta valutazione dei requisiti per	- Misure di formazione: Formazione estesa ad un numero maggiore di	- Report di attività semestrale per formazione e n. concorsi	Da gennaio a giugno 2022 n. 12 concorsi espletati n. 1 segretario di nuova	La misura di trattamento messa in pratica si ritiene efficace e rispettosa di quanto previsto

<p>PERSONALE DIPENDENT E: ACQUISIZIONE TRAMITE AVVISI PUBBLICI/PROCEDURE CONCORSUALI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO).</p>	<p>(<i>corruzione (art. 319/320 c.p.) e concussione (art. 317 c.p.) in fase di procedura concorsuale</i>)</p> <p>Acquisizione di personale dipendente tramite procedure di avviso/concorso pubblico</p>		<p>l'ammissione ai concorsi/avvisi pubblici per il reclutamento del personale, in particolare, in presenza di un sempre più elevato numero di candidati a fronte di procedure interaziendali</p>	<p>operatori con percorsi di aggiornamento su specifico software aziendale.</p> <p>- Misure di rotazione: rotazione del personale, nella funzione di Segretario, poiché per gli altri componenti la rotazione è garantita da specifiche disposizioni in materia.</p> <p>- Misure di disciplina del conflitto di interessi: assenza di condanne e situazioni di incompatibilità /conflitto di interessi per i componenti la commissione.</p> <p>- Previsione di espletamento di preselezioni per le procedure aziendali con elevato numero di iscritti.</p> <p>- Iscrizioni on line.</p>	<p>con rotazione funzione di segretario.</p> <p>- Numero dichiarazioni sostitutive acquisite</p> <p>- Report di attività semestrale: n. concorsi con iscrizione on line, n. candidati concorsi interaziendali; n. concorsi con preselezione</p>	<p>formazione e n. 8 diversi segretari già formati, e n. 109 autocertificazioni Acquisite *.</p> <p>Tutti i concorsi pubblici con iscrizione on line.</p> <p>Di n. 19 avvisi pubblici espletati n. 0 segretari di nuova formazione e n. 8 diversi segretari già formati, e n. 61 autocertificazioni acquisite.</p> <p>Tutti gli avvisi pubblici con iscrizione on line.</p>	<p>dalla normativa, dalla regolamentazione aziendale e dal Codice di Comportamento Az.le vigenti, con particolare attenzione alla fase di formazione/informazione preliminare all'acquisizione delle autocertificazioni da parte dei componenti le commissioni di concorso/avvisi e i tempi di pubblicazione dei bandi</p>
<p>PROCEDURA PER SELEZIONE INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA</p>	<p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla</p>	<p>- Inserimento nei piani assunzioni annuale e, dopo l'autorizzazione regionale, avvio della corretta procedura pubblica</p> <p>- Pubblicazione bando</p> <p>- Valutazione dei requisiti per l'ammissione alla selezione pubblica (avviso/concorso)</p>	<p>- Misure di trasparenza: Adempimenti Trasparenza (es. pubblicazione sito web bando, estrazione componenti commissione, decreto nomina)</p> <p>- Osservanza Codice di Comportamento Aziendale</p> <p>- Obbligo di astensione in caso di conflitto di</p>	<p>Alimentazione sito web aziendale.</p> <p>N. incarichi attribuiti/n. incarichi previsti da POA e autorizzati PRGU</p>	<p>Da gennaio a giugno 2022, le procedure per incarico di Direzione di Struttura Complessa espletate sono state n. 1 e sono state acquisite n. 6 autocertificazioni.</p>	<p>La misura di trattamento messa in pratica si ritiene efficace e rispettosa di quanto previsto dalla normativa, dalla regolamentazione aziendale e dal Codice di Comportamento Az.le vigenti, con particolare attenzione alla fase di formazione/informazione preliminare all'acquisizione delle autocertificazioni da parte dei componenti le commissioni e i tempi di pubblicazione dei bandi</p>	

		posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	<ul style="list-style-type: none"> - Nomina commissione - Supporto di segreteria per la procedura di selezione - Decreto di nomina e stipula del contratto individuale 	<p>interesse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutela whistleblowing 			
INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI / PROCEDUR A PER AFFIDAMEN TO INCARICHI LIBERO PROFESSIO NALI	<p><i>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</i></p> <p>Acquisizione di personale per incarichi a soggetti esterni/ affidamento di incarichi libero professionali attraverso procedure di avviso pubblico tramite requisiti di accesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Avvio procedura previa autorizzazione della Direzione Generale su proposta del Direttore della Struttura interessata; - Pubblicazione provvedimento di apertura bando; - Pubblicazione espletamento della selezione e provvedimento di conferimento incarico come da graduatoria 	<ul style="list-style-type: none"> - Adempimenti Trasparenza - Osservanza Codice di Comportamento Aziendale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tutela whistleblowing - Applicazione regolamento aziendale - Iscrizioni on line 	<p>Alimentazione sito web aziendale.</p> <p>N. bandi pubblicati/incarichi conferiti</p> <p>Audit</p>	<p>Da gennaio a giugno 2022 sono stati pubblicati n. 22 bandi ed espletate n. 17 procedure.</p> <p>Sono stati conferiti, con relativo provvedimento, n.84 incarichi libero professionali, di cui 18 per il territorio, e sono state adottate n.154 proroghe, di cui 80 per il territorio, comprensive di attività per progetti regionali e per attività commissione invalidi e ex ATS/territorio.</p> <p>Sono stati inoltre conferiti n. 104 incarichi libero professionali/co.co.co. ed effettuate n. 580 proroghe per emergenza COVID 19 a seguito di specifiche indicazioni regionali.</p> <p>Sono state inoltre effettuate n. 21 proroghe per incarichi di collaborazione a titolo gratuito.</p> <p>Sono stati conferiti n. 26 incarichi di prestazione occasionale a dipendenti</p>	<p>La misura di trattamento messa in pratica si ritiene efficace e rispettosa di quanto previsto dalla normativa e dalla regolamentazione aziendale e dal Codice di Comportamento Aziendale vigenti, con particolare attenzione ai tempi di pubblicazione dei bandi, all'acquisizione delle autocertificazioni da parte dei componenti le commissioni</p>	

		professionali e attitudinali				part time e n. 35 proroghe per emergenza COVID 19.	
BILANCIO E RISORSE	PAGAMENTI	Ritardo o anticipazione di pagamenti rispetto ai tempi contrattualmente previsti allo scopo di trarne indebito vantaggio	Rispetto delle scadenze previste contrattualmente.	Tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili	Ogni trimestre sul sito Trasparenza nella sezione Tempestività dei Pagamenti si provvede alla pubblicazione della tempistica media tenuta nel pagamento ai fornitori aziendali.	La Struttura provvede trimestralmente alla pubblicazione sul sito internet istituzionale aziendale- sezione Amministrazione Trasparente- di tutti i pagamenti effettuati, con indicazione del nominativo, dell'importo e della tipologia di pagamento. La Struttura provvede alla pubblicazione sul sito internet istituzionale aziendale- sezione Amministrazione Trasparente- dell'Indicatore dei pagamenti; inserimento automatico della scadenza come da normativa o contratto.	
	GESTIONE SCRITTURE CONTABILI E FLUSSI INFORMATI VI	Effettuare registrazioni contabili e rilevazioni non veritiere e redigere flussi informativi non rispondenti alle rilevazioni contabili allo scopo di occultare fatti aziendali.	Effettuare rilevazioni contabili e rendicontazioni derivanti dalla predisposizione di procedure automatiche.	Automatizzare le procedure di predisposizione di scritture e rendicontazione di flussi attraverso la creazione di tabelle di interfaccia tra voci di costo e di ricavo e conti di contabilità	Verifica corrispondenza tra tabelle contabili e scritture rilevate	Sono state create le tabelle di interfaccia ed è stata effettuata regolarmente la verifica della corrispondenza tra le tabelle contabili e le scritture rilevate.	

RIMBORSO AGLI UTENTI PRESTAZIONI SANITARIE NON EROGATE (RICEVUTE/ anno n. 473.817)	Effettuare falsi rimborsi agli utenti con causale prestazione non erogata, sottraendo alle casse aziendali il relativo introito		Assicurare il corretto utilizzo della causale di rimborso allegando la relativa documentazione	Regolamentazione interna che prevede l'individuazione di n. 3 operatori a rotazione dell'UOC Bilancio e Risorse, normalmente dedicati ad altra funzione, che discrezionalmente estraggano n. 3 rimborsi al mese da un report prodotto ad hoc dal Servizio Sistema Informativo ed Informatico di tutti i rimborsi effettuati nel periodo. Per detti rimborsi viene richiesta alla Direzione Amministrativa del Presidio di riferimento tutta la documentazione amministrativa e sanitaria a giustificazione del rimborso.	Report aziendale di cassa e richieste controlli a campione.	In linea con le previsioni, la Struttura ha concluso la valutazione della documentazione per il primo quadrimestre 2022.	
SOLLECITI PAGAMENTI A FAVORE DELL'AZIENDA	Ritardo nella emissione dei solleciti in modo da favorire determinati soggetti		Applicazione della scadenza del credito sul 100% dei movimenti	Applicazione dell'automatismo per cui attraverso un software si genera il sollecito in caso di ritardo nel pagamento senza alcuna discrezionalità	Stampa scadenziario (SCADSA della procedura SIA)	I solleciti sono stati effettuati secondo Regolamento aziendale (in corso di aggiornamento).	
PAGAMENTI BORSE DI STUDIO (n.47/mese circa)	Pagamento fraudolento del compenso per borsisti cessati, individuando soggetti beneficiari		Corretto pagamento dei beneficiari in relazione alle borse di studio assegnate.	Verifica incrociata fra diverse unità operative in modo tale da verificare i pagamenti effettuati rispetto agli incarichi attribuiti in assenza di fattura.	Report mensili preventivi e successivi al pagamento inviati dall'UOC Bilancio e Risorse all'UOC Risorse Umane.	Report mensili a corredo della documentazione delle rispettive UOC	

DIREZIONE AMM.VA P.O. BRESCIA	PAGAMENTI PRESTAZIONI SANITARIE ASSISTENZE ALI	Ammanchi di cassa simulando rimborsi		Garantite correttamente gli introiti istituzionali	Periodici controlli a campione sui rimborsi (5%) nel rispetto della "Procedura aziendale "Recupero crediti – Rivalsa – Iscrizione a ruolo – Rimborsi attività ambulatoriale"	5% sui rimborsi effettuati	Monitoraggio annuale	
DIREZIONE AMM.VA P.O. GARDONE V/T	PAGAMENTI PRESTAZIONI ASSISTENZE ALI	Effettuare falsi rimborsi all'utenza con causale "prestazioni non erogate" sottraendo alle casse il relativo importo		Ridurre la probabilità dell'evento	Misure di controllo	Numero controlli a campione sulle ricevute annullate	Non si sono verificati casi di incongruenze nei rimborsi effettuati per "prestazioni non erogate" nel periodo indicato. La documentazione visionata riporta le opportune causali di rimborso ed è correttamente assemblata.	
DIREZIONE AMM.VA P.O. MONTICHIARI	PAGAMENTI PRESTAZIONI SANITARIE ASSISTENZE ALI	Ammanchi di cassa simulando rimborsi		Evitare furti.	Sopralluoghi, verifiche a campione.	Controllo del 5%.	Verificato il 5%.	Nessuno scostamento.
TECNICO PATRIM.LE	VENDITA IMMOBILI	Determinazione viziata del prezzo		Determinazione prezzo di vendita dell'immobile corrispondente al valore di mercato	Determinazione base d'asta da parte dell'agenzia del territorio, ai fini dell'espletamento di asta pubblica per tutte le operazioni di vendita degli immobili	Perizia dell'agenzia del territorio per ogni immobile in vendita	Monitoraggio annuale	
	DETERMINAZIONE CANONI DI	Determinazione viziata del canone		Determinazione canone di locazione dell'immobile	Determinazione base d'asta canone attraverso perizie specifiche in funzione della tipologia del bene	Relazione /perizia del settore patrimonio	Monitoraggio annuale	

	LOCAZIONE ATTIVI		corrispondente al valore di mercato	immobile da affittare, salvo diversa disposizione della direzione generale.			
	GESTIONE RISCOSSIONE E CANONI DI LOCAZIONE	Mancata segnalazione morosità	Segnalazione puntuale delle eventuali morosità	Verifiche presso i conduttori delle segnalazioni da parte del servizio bilancio e risorse di mancato pagamento del canone	Report semestrale sullo stato di pagamento dei canoni di locazione.	Monitoraggio annuale	
	GESTIONE ANAGRAFICA BENI IMMOBILI	Omissione valore, destinazione d'uso e beneficiari beni immobili	Trasparenza assoluta sullo stato del patrimonio immobiliare.	Pubblicazione sul sito web aziendale dell'elenco dei beni immobili detenuti a qualsiasi titolo dell'azienda, con la specificazione della loro destinazione d'uso	Report annuali pubblicati sul sito web aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Monitoraggio annuale	
AFFARI IST. LI E TERRITORIALI	ESERCIZIO ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONISTE	Erogazione prestazioni non erogabili e conseguenti introiti da parte del professionista non dovuti	Ridurre opportunità che vengano erogate prestazioni incompatibili con la disciplina di appartenenza	<ul style="list-style-type: none"> controllo preventivo tra prestazione della quale si chiede autorizzazione e presenza della stessa nei fogli di lavoro istituzionali e branca di appartenenza. controllo successivo tra prestazione rendicontata e prestazione autorizzata 	Numero di prestazioni richieste meno numero di prestazioni autorizzate	<ul style="list-style-type: none"> Sono pervenute n. 810 richieste di attivazione di prestazioni in regime libero-professionale; Sono state autorizzate n. 793 prestazioni Si sono riscontrate n. 17 anomalie. 	
	CORRETTA DETERMINAZIONE VOLUMI ATTIVITA' CONSENTITI	Esercizio attività L.P. in contrasto con le prevalenti finalità e attività istituzionali dell'ASST	Evitare interferenze dell'attività L.P. sull'attività istituzionale	Confronto dati istituzionali con dati L.P. per CdR e CdC	Report trimestrali vs UOC Specialistica az.le sulle prestazioni l.p. erogate nel trimestre sulle prestazioni oggetto di rilevazione regionale;	<ul style="list-style-type: none"> In data 31/01/2022 sono stati trasmessi alla UOC Specialistica Aziendale i dati di attività libero professionale relativi al 3° trimestre 2021; 	

					Relazione alla Direzione Strategica e CdGestione sull'incidenza dell'attività I.p. rispetto alla istituzionale (finalizzata alla campagna di budget)	<ul style="list-style-type: none"> • in data 12/04/2022 sono stati trasmessi i dati relativi al 4° trimestre 2021; • nelle medesime date sono state comunicate alla Direzione Sanitaria ai Direttori delle UU.OO. interessate ed alle Direzioni Mediche di Presidio, le criticità riscontrate. • In data 11/03/2022 è stato trasmesso alla Direzione Strategica nonché ai Direttori delle UU.OO Controllo di Gestione e Specialistica aziendale, il monitoraggio dei volumi di attività libero-professionale svolta nell'anno 2021 elaborati per CdR e CdC, l'incidenza della LP sull'attività Istituzionale e le criticità rilevate per singolo CdC.. 	
SPECIALISTICA AZIENDALE	LISTE ATTESA PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	Trattamento di favore	Garantire equo ed imparziale trattamento a tutti i cittadini	Analisi del sistema di gestione delle agende di prenotazione e graduale riorganizzazione delle stesse secondo criteri di semplificazione e trasparenza, anche finalizzata a garantire maggior prenotabilità	Numero agende riorganizzate	Le agende sono oggetto di revisione continua, in base alle esigenze dei reparti, nonché in relazione alle necessità di efficientamento e pubblicazione alla Rete Regionale di prenotazione (RRP). In particolare, si segnala che, nel corso dei primi 6 mesi del 2022, si è	

				alla Rete Regionale di Prenotazione		<p>provveduto a riorganizzazione, congiuntamente ai reparti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n.15 agende di pneumologia e fisiopatologia respiratoria, ai fini della loro pubblicazione alla RRP nonché per la prenotazione al CUP; • n. 13 agende di ortopedia; • n.15 agende di allergologia; • n. 21 agende della 2^ medicina; • n. 11 agende radiologia: si è collaborato con il servizio competente per la sistemazione delle agende utili all'erogazione dell'attività incentivata nelle ore serali, prefestive e festive. <p>Si sta procedendo alla mappatura delle agende disponibili al CUP, al fine di garantire la loro pubblicazione alla RRP, affinché i due canali siano completamente allineati in termini di prenotabilità</p>	
FARMACIA INTERNA	ACQUISTI IN AMBITO SANITARIO	Esecuzione del contratto	Correttezza nelle consegne delle ditte aggiudicatarie	Verifica della congruità della consegna: corrispondenza sull'ordinato in qualità, quantità, tempistica	Numero delle consegne corrette/ numero delle consegne verificate	1) N. delle consegne con sostituzione verificate e accettate perché corrette + N. delle consegne senza sostituzione (49+22.453) / N. consegne totale (22.502);	<p>Punto 1: verificata la congruità tra ordinato e consegnato e le sostituzioni sull'ordinato per i DM in transito;</p> <p>Punto 2: per i dispositivi in giacenza, ogni consegna è verificata nella quantità,</p>

						<p>2) N. delle consegne corrette. 54 (1 sostituzione congrua e 1 sostituzione con quantità superiore) / n. delle consegne verificate 56;</p> <p>3) Ritardi nelle consegne (difficili da quantificare) sono dovuti all'attuale situazione critica a livello mondiale per carenza di materie prime, ritardi nei trasporti e dismissione di produzione per certificazioni della nuova normativa europea. Le ditte sono regolarmente sollecitate e, ove impossibilitate alla fornitura, sostituite con altre.</p>	<p>quantità. Il dato indicato riguarda un periodo campione di una settimana.</p> <p>Eventuali scostamenti dall'ordinato sono rettificati secondo la quantità e la tipologia effettivamente ricevuti.</p>
D.M. P.O. Brescia	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	<p><i>Conflitto di interessi, mancata imparzialità nella scelta di dispositivi medico-legali</i></p> <p>Partecipazione ad eventi esterni con sponsorizzazione individuale in assenza di autorizzazione preventiva</p>	Prevenzione dell'evento descritto e monitoraggio in materia di trasparenza	Applicazione della procedura aziendale	Numero delle autorizzazioni in rapporto al numero delle richieste pervenute (%)	<p>Autorizzati/Non autorizzati</p> <p>La DM ha svolto l'attività attenendosi strettamente alla procedura aziendale vigente.</p> <p>Alla data del 30.06.2022, risultano pervenuti n.297 inviti per congressi.</p> <p>Si è provveduto a monitorare ogni singola richiesta per verificare assenza conflitto interessi tra Società sponsorizzatrice e partecipanti all'evento.</p>	

						<p>Sono stati autorizzati n.185 eventi.</p> <p>Non sono stati autorizzati n.112 eventi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mancato riscontro del Direttore della U.O.C. alla richiesta della scrivente DM: n. 65; • Inviti pervenuti alla data successiva alla data dell'evento: 3; • Procedute non attivate in quanto inviti pertinenti a personale di altri presidi o non dipendente (liberi professionisti, specializzandi ecc.): n. 13; • Rinuncia all'invito da parte dell'ospite: n. 16; • Evento annullato dallo sponsor: n. 2; • Procedure non attivate in quanto la ditta dichiara di non sostenere alcuna spesa quindi non si tratta di sponsorizzazioni: n. 12; <p>Partecipazione non autorizzata dal Direttore Medico per presenza di conflitto di interessi dichiarata dal medico: n. 1.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

D.M. P.O. GARDONE V/T	SPONSORIZAZIONI CLINICHE	Utilizzo del canale della formazione/sponsorizzazione senza la prevista autorizzazione	Monitorare le richieste	Misure di controllo	Numero delle richieste autorizzate rispetto alle richieste di formazione	Dal prospetto relativo alle richieste di formazione (allegato agli atti) si evince che sono pervenute 18 richieste di sponsorizzazione di cui 17 con esito positivo e 1 con esito negativo determinato dall'errato percorso della prevista autorizzazione (nello specifico, la società ha trasmesso la lettera di invito all'interessato e non alla Direzione Generale).	
D.M. P.O. MONTICHIARI	SPONSORIZAZIONI CLINICHE	Misure di disciplina del conflitto di interesse	Monitorare le richieste	Moduli di richiesta autorizzazione	n. sponsorizzazioni/n. autorizzazioni	N. 19 di richieste di autorizzazione / n. 19 richieste autorizzate in quanto appropriate	Buona efficacia / nessuno scostamento
D.S.M.	SPONSORIZAZIONI CLINICHE	- Partecipazione ad eventi formativi sponsorizzati che possano portare al verificarsi di conflitti di interesse nella scelta dell'utilizzo di farmaci e/o dispositivi medico-chirurgici specifici - Monitoraggio sulla partecipazione ad eventi formativi sponsorizzati in qualità di	Garantire trasparenza e corretta applicazione delle procedure Aziendali in materia di partecipazione ad eventi formativi sponsorizzati	Corretta Applicazione della Procedura	Verifica di conformità e congruità sul 100 % delle richieste di partecipazione pervenute rispetto a principi di trasparenza, previsioni regolamentari, principi di rotazione, valutazione su conflitto di interesse	N.12 richieste avanzate (100% richieste processate); N.12 richieste evase positivamente (100% delle richieste). N.B. delle 12 richieste di cui sopra, si precisa quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • N. 9 richieste riguardano la partecipazione ad eventi in qualità di partecipanti; • N. 1 richiesta riguarda la partecipazione ad eventi in qualità di relatore Remunerato (autorizzato) • N. 2 richieste riguardano la partecipazione ed eventi in qualità di 	

		Relatore con retribuzione				relatore NON Remunerato.	
D.M. P.O. DEI BAMBINI	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	<p><i>Impedire la partecipazione ad eventi esterni con sponsorizzazione non corrispondenti ai requisiti di cui alla procedura aziendale</i></p> <p>Partecipazione dei dipendenti aziendali agli eventi formativi a spese di aziende/ditte esterne (contributi economici a copertura della quota di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio)</p>	Monitorare conflitti di interesse nei processi di procurement in sanità mediante la corretta applicazione della Procedura Aziendale	Corretta applicazione della procedura aziendale in merito alle sponsorizzazioni.	Numero richieste presentate/numero richieste corrette e complete autorizzate	<p>Nel primo semestre 2022 sono pervenuti 27 inviti agli eventi sponsorizzati.</p> <p>Misure di controllo seguite dalla DM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica che l'evento formativo non contrasti con i fini istituzionali dell'ASST, • verifica che evento sia coerente con il piano formativo; • verifica che tra sponsor e partecipante non sussistano rapporti finanziari quali consulenza, possesso di azioni, onorari, perizie retribuite, licenze personali o familiari <p>Dei 27 inviti pervenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 3 eventi formativi non vi è stata adesione da parte del personale, • 1 invito è stato trasmesso erroneamente all'Ospedale dei Bambini, ma riguardava personale afferente ad altro Presidio. 	

						Sono state autorizzate, pertanto, 23 partecipazioni agli eventi sponsorizzati.	
PROGETTAZIONE RICERCA CLINICA E STUDI DI FASE 1	SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Correttezza nelle consegne delle ditte aggiudicatarie	Prevenzione della corruzione in ambito di studi clinici	Ottenimento dichiarazione conflitto di interessi prima dell'avvio della sperimentazione oggetto di studio.	N. moduli conflitto interessi pervenuti studio/N. studi	E' stato effettuato un controllo random, eseguito sul 30% degli studi anno 2022: nel 100% dei casi è stata confermata la presenza del modulo di conflitto di interesse firmato dallo sperimentatore principale. Ciò ha consentito di assicurare l'avvenuta dichiarazione da parte del Principal Investigator della presenza o non presenza di conflitto di interessi.	
		Correttezza nelle consegne delle ditte aggiudicatarie	Rispetto dell'allocazione dei fondi/proventi derivanti dalla sperimentazione, secondo quanto previsto dal regolamento aziendale = riparto fondi adeguato	Emissione determina ad hoc, studio specifica	N. riparto fondi adeguati/ N. riparto fondi generati a livello aziendale	E' stato effettuato un controllo random, eseguito sul 30% degli studi anno 2022, è stato garantito il rispetto del regolamento aziendale in essere per le sperimentazioni cliniche. Ciò ha consentito, quindi, di assicurare una corretta ed adeguata allocazione dei fondi, oltre che una corretta ed adeguata ripartizione dei proventi derivanti dalle sperimentazioni. Questo aspetto è tracciato dall'emissione del reparto fondi, con determina aziendale specifica per sperimentazione, con il	

						supporto di Progettazione Ricerca Clinica e Studi di Fase I, e a firma del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali. Dati tracciabili attraverso la piattaforma Pratiche Web	
SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA COMITATO ETICO	SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Evitare presenza di conflitto di interessi e scarsa trasparenza nell'iter	Trasparenza iter, da parte dello sperimentatore principale locale	Misure di trasparenza per ogni studio presentato al comitato etico secondo modalità di pubblicazione informazione ai sensi del D.Lgs. 52/2019	Alimentazione sottosezione "Amm.ne trasparente" in materia di sperimentazioni	Monitoraggio annuale In atto la preparazione del rendiconto semestrale delle sperimentazioni cliniche farmacologiche di fase approvate dal Comitato Etico nel I semestre 2022, con relativo link al CV del Principal Investigator pubblicato	
DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. BS	PROCEDUR A PAZIENTE DEFUNTO E SERVIZIO FUNERARIO	Garantire il corretto utilizzo delle camere mortuarie evitando di favorire imprese funebri che offrono regalie	Monitorare gli accessi presso le camere mortuarie ed evitare favoritismi nei confronti delle imprese funebri garantendo trasparenza	Applicazione misure di vigilanza mediante 6 sopralluoghi annui presso l'obitorio e trasmissione a Regione Lombardia dei dati relativi ai servizi funebri effettuati dalle singole imprese	Verbali ispezioni e rendicontazione dati	Monitoraggio annuale	
DIREZIONE MEDICA P.O. MONTICHIARI	PROCEDUR A PAZIENTE DEFUNTO E SERVIZIO FUNERARIO - ATTIVITÀ CONSEGUE	Favorire determinate imprese funebri	-monitorare gli accessi -evitare favoritismi nei confronti delle ditte private garantendo trasparenza	applicazione procedura specifica -ispezioni -formazione codice di comportamento	N. moduli / n. decessi	100% N. 90 decessi / n. 90 moduli scelta onoranze funebri) compilati (rif. Mod. Direttiva dpm 26.01)	Buona efficacia /nessun scostamento

	NTI AL DECESSO OSPEDALIERO	Utilizzo improprio della sala mortuaria		monitorare gli accessi	misure di controllo			
		Misure di disciplina del conflitto di interesse		monitorare gli accessi	moduli di scelta dell'impresa onoranze funebri da parte dei familiari			
DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. GARDONE V/T	PERCORSO DI UTILIZZO SALA MORTUARI A DECESSI PROVENIENTI DAL P.O. E/O ALTRE STRUTTURE ESTERNE	Utilizzo improprio della sala mortuaria		Monitorare gli accessi	Misure di controllo	Utilizzo delle sale rispetto all'incassato	Dal riepilogo "Mappature salme transitate presso le camere mortuarie" (agli atti), si evince che, nel periodo di riferimento, è transitata una sola salma (mese giugno) di persona deceduta all'interno del presidio e non sono state mai ospitate salme provenienti dall'esterno. Le misure di controllo messe in atto hanno fatto sì che non si siano verificati utilizzi impropri delle sale mortuarie.	ALLEGATO AGLI ATTI
AFFARI GENERALI E LEGALI	ITER PROCEDURALI IN MATERIA DI CONTENZIOSO	Errata valutazione degli atti istruttori		Garantire istruttoria e valutazione interdisciplinare da parte del comitato valutazione sinistri e valutazioni di seconda istanza dal raggruppamento interaziendale	Formazione e partecipazione agli eventi in materia di risk management e gestione del contenzioso Sottoporre i casi al raggruppamento interaziendale	N. Partecipazioni ad eventi formativi N. Casi partecipati al raggruppamento interaziendale	Monitoraggio annuale	

	<p>PROCEDUR A PROCEDIME NTI DISCIPLINAR I</p>	<p>Distorta o omessa valutazione degli atti o degli elementi relativi all'istruttoria o alla definizione del procedimento con valutazioni non coerenti con la prassi di casi simili e fattispecie equiparabili</p>	<p>Partecipare le risultanze dei procedimenti di competenza dell'ufficio procedimenti ai responsabili della struttura di appartenenza del dipendente, alla uoc risorse umane e, se di competenza, al sitr e/o direzioni mediche/amm.ve di presidio</p>	<p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p> <p>Definizione requisiti sulla valutazione dei provvedimenti tramite procedura documentata</p> <p>Notifica procedimenti</p>	<p>Applicazione procedura revisionata</p> <p>N. Comunicazioni inoltrate ai responsabili della struttura di appartenenza del dipendente, alla uoc risorse umane e, se di competenza, al sitr e/o direzioni mediche/amm.ve di presidio</p>	<p>Monitoraggio annuale</p>	

ATTIVITA' RETE TERRITORIALE E S.U.P.I.

SETTORE AZIENDALE	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO
MEDICINA LEGALE TERRITORIALE	CERTIFICAZIONI MONOCRATICHE	Formulare certificazioni compiacenti
	VERBALI COLLEGIALI	Formulazione di giudizi in assenza di requisiti idoneativi del caso clinico
	ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONE ESITO ISTANZA	Istruire una pratica in assenza dei necessari requisiti. Diffondere informazioni riservate.
SERVIZIO TERRITORIALE DIPENDENZE	DIAGNOSTICA	Improprie certificazioni

OBIETTIVO	MISURE TRATTAMENTO (Generali / Specifiche)	INDICATORE (*)	RENDICONTO AL 31/12/2021 Circostanziato e aderente alla misura di trattamento individuata	CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI EVENTUALE SCOSTAMENTO (campo obbligatorio)
Evitare il rilascio di certificazioni compiacenti	Trasparenza, controllo: informatizzazione dei processi con introduzione di verifica di secondo livello. In attesa dell'informatizzazione: verifiche a campione sull'archivio cartaceo;	Controllo su almeno il 20% delle certificazioni monocratiche	In mancanza di una completa informatizzazione, sono state verificate il 20% delle certificazioni monocratiche (13 richieste grave patologia, 7 richieste part-time e 155 idoneità trasportatori).	
Evitare il rilascio di giudizi medico-legali in carenza di requisiti previsti dalla normativa	Trasparenza, controllo: verifiche a campione sulle certificazioni rilasciate Formazione: discussione congiunta casi critici	Verifiche a campione di almeno 15 pratiche/mese Incontri di discussione: almeno 1 al mese	Verificate a campione oltre 15 pratiche al mese; Effettuati, mediamente, tre incontri al mese per discussione casi.	
Evitare il verificarsi di possibili eventi rischiosi	Trasparenza nelle istruttorie delle pratiche e formazione sui temi legalità	Verifica su ogni istanza con doppio controllo	Effettuata verifica con doppio controllo di ogni istanza (6).	
Applicazione corretta della normativa e delle procedure interne	Normativa e procedure interne. Codice deontologico. Codice di comportamento ASST	Rispetto della normativa, delle procedure e del codice deontologico.	Nel 1° semestre sono state effettuate n. 109 certificazioni a favore di persone inviate nel periodo. Sono state controllate n. 35	

TERAPIE FARMACOLOGICHE	Distrazione di parte del farmaco per scopi illeciti. Falsificazione registri	
COMPLIANCE DEL TRATTAMENTO	Sostituire il campione biologico per la ricerca di stupefacenti al fine di ottenere un referto funzionale a scopi fraudolenti	

	SPEDALI CIVILI. Misure di controllo	Verifica della congruenza della certificazione con gli elementi clinici elaboratoristici: 30% delle certificazioni a favore di soggetti inviati dalla cmlp e medici competenti	cartelle cliniche con riscontro della corrispondenza con gli elementi diagnostici.	
Applicazione corretta della normativa e delle procedure interne	Codice di comportamento Codice deontologico. Informatizzazione dei processi. Misure di controllo, corretto utilizzo del sistema informatico	Verifica bimestrale dei registri da parte del responsabile u.o. e periodici sopralluoghi della u.o. farmacia aziendale	Sono state effettuate le verifiche dei registri dei farmaci stupefacenti da parte della Responsabile UO SERT.	
Applicazione corretta della normativa e delle procedure interne	Codice di comportamento Rotazione del personale	Piano dei turni del personale infermieristico	Il Servizio ha impostato il piano turni del personale infermieristico (agli atti della Struttura) nel rispetto della disposizione che prevede la rotazione degli operatori	
Applicazione corretta della normativa e delle procedure interne	Codice di comportamento Misure di controllo Corretta applicazione della catena di custodia	Corretta applicazione della procedura che prevede strumenti di prevenzione atti a garantire il sigillo di sicurezza. Periodici controlli a sorpresa in corso di attività	Sono presenti specifiche procedure che vengono applicate correttamente da parte di tutte le UU.OO..	

ATTIVITA' SERVIZIO UNIFICATO ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA	SERVIZIO PROTESICA E INTEGRATIVA NULLA OSTA FINALE ALLA LIQUIDAZIONE	Impropria espressione di nulla osta alla liquidazione
--	---	--

Evitare impropria espressione di nulla osta alla liquidazione	Controlli interni Controlli esterni Informatizzazione dei processi	A campione sulle pratiche proposte dall'ufficio liquidazioni Audit ATS secondo il proprio piano controlli Prevista informatizzazione di ulteriori settori nel 2022 (moduli arl: microinfusori e cgm. assorbenza e ossigeno)	Verifica della regolarità della documentazione a supporto dell'avvenuta consegna recapitata in parallelo all'emissione della fattura. Riferimento: piano controlli di cui al decreto ATS DI BRESCIA n. 364 28.06.2019 Attività in corso con ARIA S.p.A. per la predisposizione e lo sviluppo dei nuovi moduli assistantrl.	Controllo efficace: mensilmente si restituiscono all'ufficio liquidazioni circa 10 pratiche poiché incomplete/irregolari per buona parte delle quali si procede a formale contestazione.
---	---	---	---	---



PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2022-2024

MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO: FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE /OBBLIGO DI ASTENSIONE
PERIODO: 01/01-30/06/2022

U.O.C. Risorse Umane
 U.O.C. Approvvigionamenti
 U.O.C. Tecnico Patrimoniale
 U.O.C. Ingegneria Clinica
 U.O.C. Medicina Legale Territoriale

STRUTTURA AZIENDALE	MISURA DI PREVENZIONE	MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	INDICATORI	ESITI
APPROVVIGIONAMENTI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assicurare il rispetto delle disposizioni in ordine all'art.35 bis D.Lgs.165/2001; ▪ Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informative al personale ▪ Adozione/revisione procedure per recepimento previsioni normative; 	N. regolamenti adottati/rivisti Aggiornamento format	È stato aggiornato il format relativo ai disciplinari di gara.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 D.P.R.445/2000 	N. dichiarazioni acquisite/campione	/
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accertamento veridicità dichiarazioni sostitutive 	N. dichiarazioni verificate / numero dichiarazioni acquisite	/
INGEGNERIA CLINICA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assicurare il rispetto delle disposizioni in ordine all'art.35 bis D.Lgs.165/2001; ▪ Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informative al personale ▪ Adozione/revisione procedure per recepimento previsioni normative; 	N. regolamenti adottati/rivisti Aggiornamento format	6/6

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 D.P.R.445/2000 	N. dichiarazioni acquisite/campione	6/6	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accertamento veridicità dichiarazioni sostitutive 	N. dichiarazioni verificate / numero dichiarazioni acquisite	6/6	
RISORSE UMANE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assicurare il rispetto delle disposizioni in ordine all'art.35 bis D.Lgs.165/2001; ▪ Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informative al personale ▪ Adozione/revisione procedure per recepimento previsioni normative; 	N. regolamenti adottati/rivisti Aggiornamento format	/	
		Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 D.P.R.445/2000	N. dichiarazioni acquisite/campione	Sono state acquisite/verificate a campione n. 176 dichiarazioni. L'Ufficio competente ai sensi dell'art. 4 Codice Comportamento Aziendale, per il caso di potenziale conflitto di interessi, esperita opportuna istruttoria, non ne ha riscontrato la sussistenza.	
		Accertamento veridicità dichiarazioni sostitutive	N. dichiarazioni verificate / numero dichiarazioni acquisite	Sono state verificate e acquisite n. 176 dichiarazioni. L'Ufficio competente ai sensi dell'art. 4 Codice Comportamento Aziendale, per il caso di potenziale conflitto di interessi, esperita opportuna istruttoria, non ne ha riscontrato la sussistenza.	
MEDICINA TERRITORIALE	LEGALE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assicurare il rispetto delle disposizioni in ordine all'art.35 bis D.Lgs.165/2001; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informative al personale; ▪ Adozione/revisione procedure per recepimento previsioni normative 	N. regolamenti adottati/rivisti	Nessun regolamento adottato o rivisto

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 		Aggiornamento format	Nessun aggiornamento di format
		Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 D.P.R.445/2000	N. dichiarazioni acquisite/campione	La formula relativa all'obbligo di astensione è inserita in tutti i verbali collegiali invalidità e idoneità guida di questa UOC (nel semestre circa 440 sedute)
		Accertamento veridicità dichiarazioni sostitutive	N. dichiarazioni verificate / numero dichiarazioni acquisite	I verbali di cui alla nota punto precedente sono sottoscritti da tutti i componenti
TECNICO PATRIMONIALE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assicurare il rispetto delle disposizioni in ordine all'art.35 bis D.Lgs.165/2001; ▪ Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informative al personale; ▪ Adozione/revisione procedure per recepimento previsioni normative 	N. dichiarazioni verificate / numero dichiarazioni acquisite	/
		Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 D.P.R.445/2000	N. regolamenti adottati/rivisti	Nel 1° Semestre 2022 non sono state espletate gare per le quali fosse prevista la nomina di commissione tecnica
		Accertamento veridicità dichiarazioni sostitutive	N. dichiarazioni acquisite/campione	Nel 1° Semestre 2022 non sono state espletate gare per le quali fosse prevista la nomina di commissione tecnica

(*) Con particolare riferimento a funzioni di responsabilità ricoperte da posizioni dirigenziali e/o direttive/coordinamento



PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022

MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GENERALE: LA FORMAZIONE

PERIODO: 01/01-30/06/2022

STRUTTURA AZIENDALE	EVENTO FORMATIVO (titolo, luogo evento, data)	DESCRIZIONE EVENTO AMBITO DI INTERESSE <ul style="list-style-type: none"> • controlli • semplificazioni proc.li • riorganizzazione uffici • trasparenza • antiriciclaggio 	N. DIPENDENTI PARTECIPANTI		N. ORE FORMAZIONE
APPROVVIGIONAMENTI	La DGR 6387/2022 sulle regole del Servizio Sanitario Regionale 2022 Webinar 24/05/2022	riorganizzazione uffici	DIRIGENTI	1	1,5
			POSIZIONI ORG.VE	/	/
			ALTRO PERSONALE	1	1,5
	Update in tema di appalti pubblici Sede 24/05/2022	riorganizzazione uffici	DIRIGENTI	1	2
			POSIZIONI ORG.VE	1	6
			ALTRO PERSONALE	10	6
	Formazione T&T - Trasparenza e Tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici Webinar 24/05/2022	trasparenza	DIRIGENTI	/	/
			POSIZIONI ORG.VE	/	/
			ALTRO PERSONALE	1	2
	Fascicolazione elettronica in SINTEL	riorganizzazione uffici	DIRIGENTI	/	/

	DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MONTICHIARI Webinar 09/05/2022		POSIZIONI ORG.VE	1	1
			ALTRO PERSONALE	2	1
	Le proroghe contrattuali - Le vicende modificative dei contratti - L'articolo 113 del Codice Appalti e gli incentivi tecnici Webinar 24/05/2022	riorganizzazione uffici	DIRIGENTI	1	3
			POSIZIONI ORG.VE	/	/
			ALTRO PERSONALE	1	3
D.S.M.	“Procedura segnalazione non conformità informatizzata: dalla tradizione all’innovazione” Corso on-line 28/02/2022	Semplificazioni procedimentali	DIRIGENTI	/	/
			POSIZIONI ORG.VE	1	3
			ALTRO PERSONALE	/	/
SUPI – Servizio Unificato Protesica e Integrativa	“Incontro informativo con operatori dei presidi territoriali su protesica e integrativa” ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 21.06.2022	Incontro con operatori dei presidi territoriali per prospettiva 2022 in merito ad aspetti di interesse/competenza comuni e specifici delle attività in carico agli operatori dei Presidi territoriali	DIRIGENTI	1	3
			POSIZIONI ORG.VE	/	/
			ALTRO PERSONALE	1	3
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	“Procedura segnalazione non conformità informatizzata: dalla tradizione all’innovazione.” Corso in presenza presso ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 28/02/2022		DIRIGENTI	/	/
			POSIZIONI ORG.VE	1	3
			ALTRO PERSONALE	/	/
	Appropriatezza Codifica della Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO)”	Applicazione delle nuove normative al fine della realizzazione e verifica dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie nei	DIRIGENTI	/	/
			POSIZIONI ORG.VE	/	/
			ALTRO PERSONALE	2	8

	Sala Revisori Spedali Civili 06/06/2022	LEA, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia il cui obiettivo è quello, attraverso controlli mirati, di ottenere l'ottimizzazione del risultato al fine di evitare decurtazioni economiche all'Azienda.			
DIREZIONE MEDICA PO MONTICHIARI	Corso: "Donare le cornee in tempi covid..si può fare" PO MONTICHIARI On line 1^edizione 23/03/2022 2^edizione 05/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> • controlli • semplificazioni procedurali • riorganizzazione 	DIRIGENTI	1	Partecipazione come relatore: 9
			POSIZIONI ORG.VE	/	/
			ALTRO PERSONALE	/	/
	Corso "Il marketig sociale" On line 07-14-21 aprile 2022	<ul style="list-style-type: none"> • controlli • semplificazioni procedurali • riorganizzazione 	DIRIGENTI	/	/
			POSIZIONI ORG.VE	/	/
			ALTRO PERSONALE	1	9
INGEGNERIA CLINICA	"Update in tema di appalti pubblici" Aula Montini, Spedali Civili di Brescia 06/06/2022	Aggiornamento sulle novità relative al Codice degli Appalti anche in termini di controlli, semplificazioni procedurali e trasparenza.	DIRIGENTI	1	6
			POSIZIONI ORG.VE	/	/
			ALTRO PERSONALE	6	6
RISORSE UMANE	"Introduzione al PIAO e Smart Working" On-line presso ASST Spedali Civili di Brescia 26/01/2022	Aggiornamento	DIRIGENTI	1	1
			POSIZIONI ORG.VE	/	/
		ALTRO PERSONALE	1	1	
	"Conto Annuale"		DIRIGENTI	/	/

	On-line presso ASST Spedali Civili di Brescia 17/3/2022	Aggiornamento
BILANCIO E RISORSE	“Progetto Formativo per il consolidamento del percorso PAC –Area Rimanenza.” On line 08/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Controlli
	“Progetto fatturazione Elettronica: Migrazione a No-Tier” On line 11/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Semplificazioni proc.li
	“Piattaforma No-Tier: consultazione e monitoraggio fatturazione elettronica” On line 09/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Semplificazioni proc.li
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	“Leggere, interpretare ed utilizzare le informazioni economico-finanziarie delle aziende sanitarie” CERISMAS, Milano 9-10 maggio 2022	Controlli <i>(conoscenza tecnica dei documenti contabili necessaria al controllo delle performance economiche)</i>
TECNICO PATRIMONIALE	Formazione T&T - Trasparenza e Tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici Webinar 24/05/2022	Trasparenza

POSIZIONI ORG.VE	/	/
ALTRO PERSONALE	1	8
DIRIGENTI	1	3
POSIZIONI ORG.VE	/	/
ALTRO PERSONALE	1	3
DIRIGENTI	/	/
POSIZIONI ORG.VE	/	/
ALTRO PERSONALE	1	2
DIRIGENTI	2	1,5
POSIZIONI ORG.VE	1	1,5
ALTRO PERSONALE	1	1,5
DIRIGENTI	/	/
POSIZIONI ORG.VE	/	/
ALTRO PERSONALE	1	10
DIRIGENTI	/	/
POSIZIONI ORG.VE	/	/
ALTRO PERSONALE	2	2

	UPDATE in tema di appalti pubblici Aula Montini c/o ASST Spedali Civili di Brescia 06/06/2022	Semplificazioni procedurali	DIRIGENTI	/	/
			POSIZIONI ORG.VE	2	6
			ALTRO PERSONALE	6	6
DIREZIONE P.O. BAMBINI	Gruppo di progetto JCI Incontro formativo ed organizzativo Aula medicina nucleare 28/06/2022	Controllo cartelle cliniche: Al fine del mantenimento dell'accreditamento JCI viene svolta una verifica annuale delle cartelle cliniche aperte e chiuse al fine di valutarne la completezza/correttezza della compilazione attraverso un controllo relativo alla corrispondenza tra diagnosi in ingresso e dimissione. Facility Management and Safety: Programmati gli ulteriori eventi formativi per la ricognizione dei requisiti Joint (facility tour). Farmaci: Le schede dei farmaci sono in fase di revisione. In corso di discussione le proposte per la semplificazione della procedura	DIRIGENTI	4	2
			POSIZIONI ORG.VE	/	/
			ALTRO PERSONALE	4	2
DIREZIONE AMMINISTRATIVA PO SPEDALI CIVILI BRESCIA	"Paziente straniero: normativa nazionale e Regione Lombardia" ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano 28/06/2022	S.S.N. e normativa pazienti stranieri	DIRIGENTI	/	/
			POSIZIONI ORG.VE	1	4
			ALTRO PERSONALE	2	4
		Semplificazioni proc.li.	DIRIGENTI	2	6

AFFARI GENERALI E LEGALI	NETWORK MANAGEMENT SANITA'.	RISK IN		POSIZIONI ORG.VE	/	/
	Webinar			ALTRO PERSONALE	/	/
	10/03/2022			DIRIGENTI	3	12
	AVVOCATI INCARDINATI NELLE P.A.: Compensi Professionali e retribuzione.	- Riorganizzazione Uffici; - Trasparenza.		POSIZIONI ORG.VE	/	/
Diretta streaming			ALTRO PERSONALE	/	/	
14/06/2022						