

n°	Area	sotto aree	attività a rischio	grado	misure	obiet tivi	standard
<b>Allegato d ) misure per la prevenzione della corruzione anno 2017</b>							
1	Zone Distretto	Direzione Zona distretto	Attribuzione incarichi direzione strutture	medio basso	condivisione con i propri collaboratori. Rispetto dei requisiti	Controllo del rispetto della procedura	100%
2	Zone Distretto	Direzione Zona distretto	Predisposizione ed autorizzazione mandati di pagamento	medio basso	rispetto dell'anzianità del credito	liquidazione nel rispetto dell'orine cronologico	95%
2 Bis	Zone Distretto	Direzione Zona distretto	Predisposizione ed autorizzazione mandati di pagamento	medio basso	rispetto dell'anzianità del credito	adozione di procedure operative	entro il 2017
3	Zone Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità,	Cocessione di contributi e benefici economici a persone in condizioni di bisogno. Non appropriatezza dell'intervento	medio basso	attività di monitoraggio	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	pubblicazione dati
4	Zone Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità,	Cocessione esoneri dal pagamento di servizi sociali per persone in condizione di bisogno. Non appropriatezza	medio basso	attività di monitoraggio	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	pubblicazione dati
5	Zone Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità,	inserimenti in strutture residenziali e semi residenziali per minori ed affida familiare di minori	medio basso	L'intervento è proposto a seguito di valutazione dell'U.F. competente e delle Autorità incaricate alla tutela dei minori	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	pubblicazione dati
6	Zone Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità,	assistenza domiciliare socio assistenziale e assistenza socio educativa	medio basso	il rischio legato alla concessione di un beneficio non appropriato è minimo in quanto la valutazione è multidisciplinare con la presenza di diverse figure professionali	Valutazione multidimensionale del bisogno da parte di apposita commissione (UVM)	100%
7	Zone Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità,	assistenza scolastica	medio basso	I servizi Preposti all'attivazione dell'intervento (Servizio Sociale , UF SMIA, elaborano un piano educativo personalizzato condiviso con la scuola e la famiglia	Valutazione condivisa del piano educativo	100%
8	Zone Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità,	Inserimenti socio terapeutici e/o borse lavoro	medio basso	L'intervento è proposto a seguito di valutazione multidisciplinare (SIL)	favorire l'inserimento lavorativo dell'utente	100%
9	Zone Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità,	inserimenti in strutture residenziali e semi residenziali per persone anziani e disabili	medio basso	Il rischio è minimo in quanto la valutazione ai fini dell'attivazione deòò'intervento è multidisciplinare (UVM)	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	pubblicazione dati
10	Zone Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità,	Inserimenti in comunità terapeutiche per tossicodipendenti	medio basso	L'intervento viene proposto dal Responsabile U.F.competente sulla base di un progetto terapeutico multidisciplinare	valutazione condivisa	100%

11	Zone Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità,	trasporto sociale disabili per centro di disabili	basso	La procedura per l'affidamento di tale servizio viene adottata nel rispetto delle disposizioni previste dal codice degli appalti	rispetto della normativa e pubblicizzazione	pubblicazione degli step procedurali
12	Zone Distretto	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità,	procedura negoziata per affidamento servizi per la realizzazione del progetto HCP	medio basso	La procedura per l'affidamento di tale servizio viene adottata nel rispetto delle disposizioni previste dal codice degli appalti	rispetto della normativa e pubblicizzazione	pubblicazione degli step procedurali
13	Zone Distretto	U.F.ASC	Valutazione multidimensionale/percorso assistenziale persone non autosufficienti	medio basso	Rotazione degli operatori,	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali, rivalutazioni periodiche, formazione e diffusione codice etico	Relazione semestrale di attività
14	Zone Distretto	U.F.ASC	cure domiciliari valutazioni	medio basso	Rotazione degli operatori,	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali, rivalutazioni periodiche, formazione e diffusione codice etico	Relazione semestrale di attività
15	Zone Distretto	U.F.ASC	cure intermedie -valutazioni	trascurabile	Rotazione degli operatori,	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali, rivalutazioni periodiche, formazione e diffusione codice etico	Relazione semestrale di attività
16	Zone Distretto	U.F.ASC	assistenza specialistica	trascurabile	passaggio attraverso procedura meccanizzata	Informatizzazione degli ambulatori, aumento offerta	100 prestazioni
17	Zone Distretto	U.F.ASC	assistenza specialistica	trascurabile	,formazione, diffusione codice etico	corso di formazione	1 nell' anno
18	Zone Distretto	U.F.ASC	rilascio certificazioni medico legali alla persona/autorizzazioni	medio basso	Affiancamento operatore amministrativo e medico, verifiche periodiche , utilizzo di protocollo per certificazioni ZTL, ed adozioni internazionali e trasmissione report al Responsabile prevenzione Corruzione	Affiancamento operatore amministrativo e medico, verifiche periodiche , utilizzo di protocollo per certificazioni ZTL, ed adozioni internazionali e trasmissione report al Responsabile prevenzione Corruzione	trasmissione report

19	Zone Distretto	U.F.ASC	vaccinazioni	trascurabile	Monitoraggio periodico mediante controlli a campione del registro delle attività e registro di carico e scarico	controlli	2 nell'anno
20	Zona Distretto	U.F.SMIA	ricovero in strutture ospedaliere	medio basso	Controlli del Responsabile UF.SMIA in collaborazione con i controlli di gestione per l'individuazione di eventuali anomalie ed invio del report al Responsabile anticorruzione	Controllo semestrale	relazione semestrale di attività, verbalizzazione
21	Zona Distretto	U.F.SMIA	ricovero in strutture residenziali	medio basso	Controlli sugli inserimenti residenziali del Responsabile UF.SMIA in collaborazione con la Società della salute per l'individuazione di eventuali anomalie ed invio del report al Responsabile anticorruzione	controllo semestrale	relazione semestrale di attività, verbalizzazione
22	Zona Distretto	U.F.SMIA	certificazioni per invalidità e per la Legge 104/92	medio basso	Predisposizione e adozione di un protocollo con la Commissione Invalidi civili e Legge 104/92 per l'identificazione delle certificazioni a rischio da segnalare al Responsabile anticorruzione ed invio semestrale di report	rispetto del protocollo	report semestrale ,verbalizzazione
23	Zona Distretto	Unita' Funzionale Ser:T	certificazione stato di dipendenza abuso/certificazioni assenza stato di dipendenza	basso	Rendere obbligatorio l'utilizzo della modulistica prevista nella procedura della struttura per la richiesta di attestato e ricevuta di consegna, verifica semestrale	utilizzo modulistica	relazione semestrale di attività, verbalizzazione

24	Zona Distretto	Unita' Funzionale Ser:T	certificazioni medico legali	basso	Rendere obbligatorio l'utilizzo della modulistica prevista nella procedura della struttura per la richiesta di attestato e ricevuta di consegna, verifica semestrale	utilizzo modulistica	relazione semestrale di attività, verbalizzazione
25	Zona Distretto	Unita' Funzionale Ser:T	relazioni a servizi socio sanitari/isituzioni giudiziarie	trascurabile	Verifica attraverso SIRT (Cartella Elettronica del Ser-T) della produzione di relazioni/attestati e relazione semestrale da trasmettere al Responsabile anticorruzione	controllo sulla cartella	relazione semestrale di attività, verbalizzazione
26	Zona Distretto	U.F.SMA	ricovero in strutture ospedaliere private	trascurabile	Controlli del Responsabile UF.SMA in collaborazione con i controlli di gestione per l'individuazione di eventuali anomalie ed invio del report al Responsabile anticorruzione	controllo semestrale	relazione semestrale di attività, verbalizzazione
27	Zona Distretto	U.F.SMA	ricovero in strutture residenziali	medio basso	Controlli sugli inserimenti residenziali del Responsabile UF.SMA in collaborazione con la Società della salute per l'individuazione di eventuali anomalie ed invio del report al Responsabile anticorruzione	controllo semestrale	relazione semestrale di attività, verbalizzazione
28	Zona Distretto	U.F.SMA	certificazioni per invalidità, patenti e procedimenti medico legali	basso	Predisposizione e adozione di un protocollo con la Commissione Invalidi civili per l'identificazione delle certificazioni a rischio da segnalare al Responsabile anticorruzione ed invio semestrale di report	rispetto del protocollo	report semestrale ,verbalizzazione
29	Zona Distretto	U.F.Attività Consultoriali	certificazioni di gravidanza fisiologicae/o patologica	medio basso	rotazione degli operatori ove possibile, conoscenza e diffusione codice etico,invio semestrale report	Controllo semestrale	report semestrale verbalizzazione