

# Monitoraggio misure di prevenzione della corruzione

Misure di prevenzione in atto o con decorrenza sino al 30 giugno 2017

\*Campo obbligatorio

## 1. Indirizzo email \*

---

## 2. Macrostruttura \*

*Contrassegna solo un ovale.*

- Dipartimento Affari Generali *Passa alla domanda 2.*
- Dipartimento Cardio Neuro Vascolare *Passa alla domanda 3.*
- Dipartimento Coordinamento Tecnico Scientifico della Riabilitazione *Passa alla domanda 4.*
- Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche *Passa alla domanda 5.*
- Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze *Passa alla domanda 6.*
- Dipartimento di Prevenzione *Passa alla domanda 7.*
- Dipartimento Gestioni Economiche e Finanziarie *Passa alla domanda 8.*
- Dipartimento Medicina Interna e Specialistiche *Passa alla domanda 9.*
- Dipartimento Risorse Umane *Passa alla domanda 10.*
- Dipartimento Supporto Amministrativo Attività Socio Sanitarie e Specialistiche *Passa alla domanda 11.*
- Dipartimento Tecnico *Passa alla domanda 12.*
- Rete Ospedaliera *Passa alla domanda 13.*
- Staff Direzione Aziendale *Passa alla domanda 14.*
- Staff Direzione Sanitaria *Passa alla domanda 15.*
- Zona Alta Val D'elsa *Passa alla domanda 16.*
- Zona Distretto Amiata Val d'Orcia *Passa alla domanda 17.*
- Zona Distretto Arezzo *Passa alla domanda 18.*
- Zona Distretto Casentino *Passa alla domanda 19.*
- Zona Distretto Colline Albegna *Passa alla domanda 20.*
- Zona Distretto Grossetana *Passa alla domanda 21.*
- Zona Distretto Senese *Passa alla domanda 22.*
- Zona Distretto Val d'Elsa *Passa alla domanda 23.*
- Zona Distretto Valdichiana senese *Passa alla domanda 24.*
- Zona Distretto Valtiberina *Passa alla domanda 25.*
- Staff Direzione Amministrativa *Passa alla domanda 26.*

**Dipartimento Affari Generali**

### 3. A quale processo è riferito il monitoraggio? \*

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR1 Affidamento di lavori, servizi e forniture - convenzioni di servizi riservate a cooperative sociali di tipo b e loro consorzi ex l. 381/91
- PR2 Affidamento di lavori, servizi e forniture - convenzioni con cooperative sociali di tipo b e loro consorzi ex l. 381/91
- PR3 Affidamento di lavori, servizi e forniture - convenzioni con cooperative sociali di tipo b e loro consorzi ex l. 381/91
- PR4 Affidamento di lavori, servizi e forniture - convenzioni con cooperative sociali di tipo b e loro consorzi ex l. 381/91
- PR5 Affidamento di lavori, servizi e forniture - esecuzione di contratti stipulati da estav
- PR6 Secuzione di contratti stipulati da estar
- PR7 Affidamento di servizi - convenzioni di servizi riservati a cooperative di tipo b e loro consorzi ai sensi della l. 381/91
- PR8 Esecuzione contratti aggiudicati da estar
- PR9 Recupero crediti - crediti da terzi derivanti da: Ticket dovuti e non pagati per prestazioni sanitarie rese; Ticket non pagati o pagati in misura ridotta a seguito di false dichiarazioni di esenzione o fascia di reddito; Ticket dovuti per prestazioni prenotate, non fruiti e non disdette; Importi dovuti per mancato ritiro dei referti; Fatture attive non pagate per servizi resi a privati o aziende; Altri crediti mastrati e non riscossi.
- PR10 Contratti di sponsorizzazione
- PR11 Rilascio attestati stranieri temporaneamente presenti (stp) e europei non iscritti (eni). L'attività viene svolta presso gli sportelli aziendali afferenti alle uoc zona e presidi
- PR12 Rilascio esenzioni ticket per patologia, stato e condizione. L'attività viene svolta presso gli sportelli aziendali afferenti alle uoc zona e presidi
- PR13 Iscrizione al servizio sanitario regionale. L'attività viene svolta presso gli sportelli aziendali afferenti alle uoc zona e presidi

*Passa alla domanda 27.*

## Dipartimento Cardio Neuro Vascolare

### 4. A quale processo è riferito il monitoraggio? \*

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR14 Partecipazione ad eventi formativi sponsorizzati
- PR15 Forniture e servizi: ricevimento informatori farmaceutici
- PR16 Pareri medico legali per riconoscimento di vantaggi
- PR17 Percorsi sanitari: liste attesa interventi programmati chirurgia vascolare e emodinamica
- PR18 Partecipazione a collegi tecnici e commissioni giudicatrici in procedure di gara per acquisto di beni e servizi

*Passa alla domanda 27.*

## Dipartimento Coordinamento Tecnico Scientifico della Riabilitazione

### 5. A quale processo è riferito il monitoraggio? \*

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR19 Definizione processi assistenza riabilitativa

Passa alla domanda 27.

## Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche

### 6. A quale processo è riferito il monitoraggio? \*

Contrassegna solo un ovale.

- PR29 Percorsi sanitari: liste di attesa interventi chirurgici programmati
- PR30 Proposta reclutamento docenti corsi formazione
- PR32 Valutazione permanente del personale assegnato

Passa alla domanda 27.

## Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze

### 7. A quale processo è riferito il monitoraggio? \*

Contrassegna solo un ovale.

- PR34 Assunzione a tempo indeterminato o determinato specialisti con requisiti
- PR35 Per quanto di competenza tecnico scientifica conferimento incarichi di struttura semplice o incarichi professionali, conferimento incarichi o posizioni organizzative e di coordinamento a pers. comparto
- PR36 Affidamento servizi e acquisizione di beni <40.000 euro
- PR37 Erogazione assistenza domiciliare in forma diretta
- PR38 Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali
- PR39 Accertamento sanitario assenza td
- PR40 Inserimenti strutture terapeutiche residenziali
- PR41 Pagamento fatture
- PR42 Incarico di docenza per eventi formativi
- PR43 Lavori pubblica utilità
- PR44 Gestione beni farmaceutici
- PR45 Adozioni internazionali
- PR47 Stipula contatti con privato accreditato
- PR48 Erogazione contributi economici

Passa alla domanda 27.

## Dipartimento di Prevenzione

**8. A quale processo è riferito il monitoraggio? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR49 Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni
- PR50 Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi
- PR51 Ricevimento informatori farmaceutici
- PR52 Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni
- PR53 Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi
- PR54 Ricevimento informatori farmaceutici
- PR55 Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni
- PR56 Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi
- PR57 Ricevimento informatori farmaceutici
- PR58 Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni
- PR59 Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni
- PR60 Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni
- PR61 Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni
- PR62 Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi
- PR63 Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi
- PR64 Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni
- PR65 Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni
- PR66 Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi

*Passa alla domanda 27.*

## **Dipartimento Gestioni Economiche e Finanziarie**

**9. A quale processo è riferito il monitoraggio? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR67 Ciclo bilancio

*Passa alla domanda 27.*

## **Dipartimento Medicina Interna e Specialistiche**

**10. A quale processo è riferito il monitoraggio? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR68 Informazione scientifica all'interno della struttura

*Passa alla domanda 27.*

## **Dipartimento Risorse Umane**

**11. A quale processo è riferito il monitoraggio? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR69 Acquisizione del personale
- PR70 Gestione rimborsi spese per missioni
- PR71 Concessione benefici giuridici normativi e contrattuali (104, aspettative, etc...)
- PR72 Erogazione emolumenti
- PR170 Gestione progetti incentivanti a carico di terzi e dei fondi contrattuali

*Passa alla domanda 27.*

## **Dipartimento Supporto Amministrativo Attività Socio Sanitarie e Specialistiche**

**12. A quale processo è riferito il monitoraggio? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR73 Rilascio autorizzazioni per ritiro ausili protesici
- PR76 Inserimento in strutture residenziali di pazienti tossicodipendenti

*Passa alla domanda 27.*

## **Dipartimento Tecnico**

**13. A quale processo è riferito il monitoraggio? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR77 Programmazione dei fabbisogni di beni e servizi per tecnologie sanitarie
- PR78 Lavori affidabili senza emissione di bando
- PR79 Lavori affidati attraverso valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- PR80 Incarichi professionali di ingegneria, architettura e attinenti il patrimonio immobiliare importo inferiore a 40.000€
- PR81 Lavori di importo inferiore a 40.000€
- PR82 Alienazione immobili
- PR83 Locazione immobiliare passiva

*Passa alla domanda 27.*

## **Rete Ospedaliera**

**14. A quale processo è riferito il monitoraggio? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR84 Liste di attesa interventi chirurgici programati in libera professione
- PR85 Gestione liste di attesa chirurgiche
- PR86 Gestione attività obitorio
- PR87 Esposti

*Passa alla domanda 27.*

## **Staff Direzione Aziendale**

**15. A quale processo è riferito il monitoraggio? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR88 Assegnazione appuntamenti per pap-test, test hpv e mammografie di screening nei casi in cui l'utente non ha un appuntamento prefissato con lettera d'invito
- PR89 Partecipazione del personale a collegi tecnici di gare di appalto estar
- PR90 Formazione sponsorizzata da ditte esterne
- PR91 Gestione segnalazione/reclamo contenente elementi d'interesse per l'attivazione del procedimento disciplinare da parte del responsabile /diregente struttura
- PR92 Nella gestione rapporto ict con estar i fornitori si rivolgono direttamente a operatori sanitari per spingere processi di informatizzazione e innovazione spesso perché non trovano risposte in estar né positive né negative.
- PR93 Controllo del ciclo ordine-bolla-fattura per controllare il corretto pagamento dei servizi e delle forniture in relazione anche al controllo dei budget annuali preassegnati

*Passa alla domanda 27.*

## **Staff Direzione Sanitaria**

**16. A quale processo è riferito il monitoraggio? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR95 Assegnazione incarichi di posizione
- PR96 Effettuazione di audit, controlli e verifiche interne
- PR97 Procedura relativa al Reclutamento dei docenti ai Corsi di formazione
- PR169 Accesso alle prestazioni ambulatoriali per pazienti esterni

*Passa alla domanda 27.*

## **Zona Alta Val D'elsa**

**17. A quale processo è riferito il monitoraggio? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR98 Valutazione multidimensionale per erogazione servizi agli anziani
- PR99 Erogazione assistenza integrativa per patologia

*Passa alla domanda 27.*

## **Zona Distretto Amiata Val d'Orcia**

**18. A quale processo è riferito il monitoraggio? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR100 Acquisizione di documentazione probatoria di spesa in esito ammissione progetti assistenziali
- PR101 Deroga, per situazioni contingibili e urgenti, nella applicazione del regolamento assistenziale

*Passa alla domanda 27.*

## **Zona Distretto Arezzo**

**19. A quale processo è riferito il monitoraggio? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR102 Autorizzazione finalizzata al contributo economico per cure climatiche
- PR103 Certificazione medica
- PR104 Concessione assegno di cura per soggetti affetti da sla
- PR105 Attività socio-sanitaria: autorizzazione assistenza all'estero
- PR106 Rilascio esenzione ticket per patologia
- PR107 Concessione contributo finanziario progetto regionale vita indipendente
- PR108 Richiesta di concessione contributo finanziario per rimborso cure non erogate dal ssn
- PR109 Erogazione assistenza domiciliare in forma diretta
- PR110 Concessione contributo acquisto parrucca per patologie
- PR111 Progetti individualizzati di riabilitazione e inserimenti socio terapeutici
- PR112 Erogazione contributi in forma indiretta
- PR113 Inserimento in comunità terapeutico riabilitative e socio riabilitative a carattere residenziale e semiresidenziale per utenti tossicodipendenti, salute mentale e disabili
- PR114 Concessione contributo finanziario per progetto regionale fondo non autosufficienza di aprte domiciliare
- PR115 Inserimento in strutture semiresidenziali e residenziali compreso hospice e day hospice
- PR116 Concessione benefici economici diretti e indiretti
- PR117 Autorizzazione finalizzata all'ingresso presso gli istituti privati accreditati per la riabilitazione

*Passa alla domanda 27.*

## **Zona Distretto Casentino**

**20. A quale processo è riferito il monitoraggio? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR119 Certificazione medica
- PR120 Autorizzazione finalizzata al contributo economico per cure climatiche
- PR121 Rilascio esenzione ticket per patologia

*Passa alla domanda 27.*

## **Zona Distretto Colline Albegna**

**21. A quale processo è riferito il monitoraggio? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR131 Concessione contributo finanziario per rimborso cure non erogate dal ssn
- PR132 Attività socio-sanitarie: erogazione prestazioni9 domiciliari, residenziali e semiresidenziali, riabilitative, contributi indiretta
- PR133 Attività socio-assistenziali: erogazione prestazioni di sostegno al reddito,vita indipendente, assistenza domiciliare residenziale e semiresidenziale, inserimenti lavorativi

*Passa alla domanda 27.*

## **Zona Distretto Grossetana**

**22. A quale processo è riferito il monitoraggio? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR134 Assegnazione indagini per adozione
- PR135 Gestione salme e rapporti con i familiari dei defunti
- PR136 Inserimento in strutture residenziali (hospice) e semi residenziali (day hospice)
- PR137 Erogazione contributi economici
- PR138 Erogazione assistenza domiciliare in forma diretta e/o indiretta
- PR139 Rilascio esenzione ticket per patologia
- PR140 Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali
- PR141 Rilascio autorizzazione assistenza all'estero
- PR142 Erogazione prestazioni di riabilitazione
- PR143 Rimborsi economici per prestazioni fuori lea
- PR144 Controllo qualità e quantità prestazioni erogate da cooperative che forniscono servizi in rsa e centro diurno.
- PR145 Accertamento sanitario di assenza td
- PR146 Inserimenti socio terapeutici
- PR147 Inserimenti in strutture residenziali
- PR148 Inserimenti socio-terapeutici
- PR149 Inserimenti in strutture residenziali e semi-residenziali
- PR150 Accesso al servizio utenti ufsma
- PR151 Gestione liste di attesa per trattamenti riabilitativi minori con disturbi neuropsichici (percorso 3)

*Passa alla domanda 27.*

## **Zona Distretto Senese**

**23. A quale processo è riferito il monitoraggio? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR152 Attività specialistica servizi sanitari di base

*Passa alla domanda 27.*

## **Zona Distretto Val d'Elsa**

**24. A quale processo è riferito il monitoraggio? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR153 Attivazione della assistenza domiciliare integrata (adi)

*Passa alla domanda 27.*

## **Zona Distretto Valdichiana senese**

**25. A quale processo è riferito il monitoraggio? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR155 Distretto socio sanitario e attività di assistenza sociale e sanitaria del territorio

*Passa alla domanda 27.*



## Zona Distretto Valtiberina

26. A quale processo è riferito il monitoraggio? \*

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR157 Certificazione medica
- PR158 Erogazione contributi in forma indiretta
- PR159 Concessione assegno di cura per soggetti affetti da sla
- PR165 Attività socio-sanitaria : autorizzazione assistenza all'estero
- PR166 Rilascio esenzioni ticket per patologia

*Passa alla domanda 27.*

## Staff Direzione Amministrativa

27. A quale processo è riferito il monitoraggio? \*

*Contrassegna solo un ovale.*

- PR168 Nomina legali esterni e pattuizione compensi

*Passa alla domanda 27.*

28. La misura di prevenzione è risultata ad oggi efficace? \*

*Contrassegna solo un ovale.*

- Sì
- No

29. L'attuazione della misura è tracciata da documenti/atti conservati presso la struttura ? \*

*Contrassegna solo un ovale.*

- Sì
- No *Passa alla domanda 30.*

30. Descrivere la tipologia di documenti/atti \*

---

*Passa alla domanda 31.*

31. Motivi per la mancata o parziale attuazione ed eventuali criticità che ne hanno impedito l'attuazione/tracciabilità o che hanno richiesto una modifica della stessa \*

---

---

---

---

---

32. Si sono verificati casi di corruzione/malamministrazione? \*

*Contrassegna solo un ovale.*

- Sì
- No *Interrompi la compilazione del modulo.*

**33. Descrivere i casi di corruzione/malamministrazione che si sono verificati \***

---

---

---

---

---

Una copia delle risposte verrà inviata via email all'indirizzo fornito