

Allegato F - Misure generali e o obbligatorie programmate per anno 2017

MISURE GENERALI E/O OBBLIGATORIE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2017 - TRASPARENZA		
Misure	Target e indicatori	Responsabili/Strutture competenti/Titolari del rischio
Adozione del regolamento d'Istituto in materia di accesso e accesso civico	30.11.2017	UO AFFARI GENERALI E LEGALI E UO PROGETTI DI RICERCA
Rispetto delle tempistiche adottate dal regolamento sugli accessi civici a partire dalla efficacia del Regolamento	100% (N° casi che rispettano la tempistica/N° totale di casi)	DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO STRUTTURE COMPLESSE E SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI
Rispetto del requisito della completezza delle pubblicazioni (monitoraggio al 31.03.2017 - 30.09.2017)	90% (N° obblighi che rispettano il requisito della "completezza" /N° obblighi di pubblicazione)	STRUTTURE AMMINISTRATIVE SEMPLICI E COMPLESSE TUTTE LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Rispetto del requisito dell'aggiornamento delle pubblicazioni (monitoraggio al 31.03.2017 - 30.09.2017)	90% (N° obblighi che rispettano il requisito dell' "aggiornamento" /N° obblighi di pubblicazione)	STRUTTURE AMMINISTRATIVE SEMPLICI E COMPLESSE TUTTE LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Rispetto del requisito del formato aperto delle pubblicazioni (monitoraggio al 31.03.2017 - 30.09.2017)	100% (N° obblighi che rispettano il requisito del "formato aperto" /N° obblighi di pubblicazione)	SISTEMI INFORMATIVI
MISURE GENERALI E/O OBBLIGATORIE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2017 - ANTICORRUZIONE		
Predisposizione e trasmissione alla Formazione delle esigenze formative per l'anno 2017 in materia di prevenzione della corruzione	31.03.2017	RPCT
Realizzazione entro il 30.11.2017 degli eventi formativi indicati dal RPCT	100% (N° eventi formativi realizzati/N° eventi formativi indicati dal RPCT)	FORMAZIONE
Partecipazione del personale agli eventi formativi realizzati dalla Formazione in materia di prevenzione della corruzione	70% (N° personale di ciascuna struttura che ha partecipato agli eventi formativi in tema di prevenzione della corruzione/ N° personale di ciascuna struttura destinatario degli eventi formativi in tema di prevenzione della corruzione)	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI
Trasmissione alla Direzione di un programma di interventi (da predisporre sulla base di un format elaborato dal Direttore Sanitario e trasmesso alle strutture sanitarie entro il 31.3.2017) per l'identificazione e la distinzione dei processi, dei luoghi e delle responsabilità per la gestione delle analisi eseguite in regime ufficiale ovvero in autocontrollo, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi	30.04.2017	STRUTTURE SANITARIE CHE SVOLGONO ATTIVITA' ANALITICA

Definizione del programma aziendale per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo. Trasmissione da parte del Direttore Sanitario a tutte le strutture sanitarie di una griglia contenente i criteri per l'applicazione e la verifica della corretta attuazione del programma aziendale	30.06.2017	DIRETTORE GENERALE DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA' RPCT
Trasmissione di un report sull'attuazione del programma aziendale per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo, da elaborarsi sulla base della griglia predisposta dal Direttore Sanitario	Trasmissione report entro il 31.10.2017 ----- Misura minima di realizzazione: 80% (n°criteri rispettati /n° criteri assegnati ad ogni struttura sulla base della griglia)	STRUTTURE SANITARIE CHE SVOLGONO ATTIVITA' ANALITICA
Realizzazione di audit interni per la verifica della corretta applicazione da parte delle strutture sanitarie del programma aziendale per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo. Trasmissione al Direttore Generale ed al RPCT dei report sui controlli effettuati	Audit sul 25% delle strutture sanitarie ----- Trasmissione report entro il 30.11.2017	DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA'
Individuazione del sistema per la valutazione del rischio più adeguato alla natura delle attività dell'Izslser	31.03.2017	DIRETTORE GENERALE DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA' RPCT
Rilascio e presentazione di un applicativo informatico per la gestione dell'intero sistema di valutazione del rischio e di rendicontazione delle misure	30.04.2017	SISTEMI INFORMATIVI
Aggiornamento e completamento della mappatura dei processi di tutte le strutture sanitarie ed amministrative, valutazione e ponderazione di tutti i processi mappati ed individuazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione sulla base del nuovo sistema di valutazione del rischio e del nuovo applicativo informatico	31.10.2017	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI
Trasmissione dei report sull'attuazione delle nuove misure di prevenzione del rischio di corruzione individuate a seguito della mappatura e della valutazione del rischio	15.11.2017	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI
Verifica a campione dei report sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione trasmessi entro il 15.11.2017	15.12.2017	RPCT
Trasmissione al Direttore Generale di una proposta di modifica/aggiornamento del regolamento interno sugli incarichi extra-istituzionali dell'Izslser	30.06.2017	UO GESTIONE DEL PERSONALE
Trasmissione al Direttore Generale di una proposta di modifica del regolamento interno sull'assegnazione delle borse di studio	30.06.2017	UO GESTIONE DEL PERSONALE
Trasmissione al Direttore Generale di una proposta di modifica del regolamento interno sui tirocini con particolare riferimento alla attivazione ed alla gestione dei tirocini extra-curricolari	30.06.2017	FORMAZIONE
Trasmissione al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale di una proposta di modifica del Codice di Comportamento dell'Izslser	31.10.2017	UO GESTIONE DEL PERSONALE RPCT