

MISURE GENERALI, SPECIFICHE E/O OBBLIGATORIE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2018 - TRASPARENZA

	Misure	Target e indicatori	Responsabili/Strutture competenti/Titolari del rischio
ACCESSO	Realizzazione di un evento formativo in materia di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato	30.06.2018	UO AFFARI GENERALI E LEGALI
	Rispetto delle tempistiche adottate dal regolamento sugli accessi civici	100% (N° casi che rispettano la tempistica/N° totale di casi) (monitoraggio al 31.05.2018 - 31.10.2018)	STRUTTURE COMPLESSE E SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI
	Realizzazione del Registro degli accessi informatico secondo lo standard XSD-FOIA-RA-INT/EXT per l'esposizione di dati e metadati tramite il riuso del sistema di protocollo	30.06.2018	UO AFFARI GENERALI E LEGALI SISTEMI INFORMATIVI
	Revisione del Regolamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	31.12.2018	UO AFFARI GENERALI E LEGALI
TRASPARENZA	Rispetto del requisito della completezza delle pubblicazioni	100% (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
	Monitoraggio rispetto del requisito della completezza delle pubblicazioni	Monitoraggio al 30.04.2018 - 30.09.2018 - 31.12.2018	RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI
	Rispetto del requisito dell'aggiornamento delle pubblicazioni	100% (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
	Monitoraggio rispetto del requisito dell'aggiornamento delle pubblicazioni	Monitoraggio al 30.04.2018 - 30.09.2018 - 31.12.2018	RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI

	Rispetto del requisito del formato aperto delle pubblicazioni	100% (N° obblighi che rispettano il requisito del "formato aperto" / N° obblighi di pubblicazione)	SISTEMI INFORMATIVI
	MISURE GENERALI, SPECIFICHE E/O OBBLIGATORIE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2018 - ANTICORRUZIONE		
	Misure	Target e indicatori	Responsabili/Strutture competenti/Titolari del rischio
GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	Predisposizione proposta PTPCT per il triennio 2018-2020	31.01.2018	RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI
	Revisione e miglioramento dell'applicativo informatico per la gestione dell'intero sistema di valutazione del rischio e di rendicontazione delle misure	31.03.2018	SISTEMI INFORMATIVI RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI
	Rendicontazione da parte delle strutture sanitarie e amministrative sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione individuate previste dal PTPCT	31.05.2018	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI
	Audit sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione sulla base delle rendicontazioni trasmesse dalle strutture sanitarie	30.06.2018	DIRETTORE SANITARIO SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA'
	Audit sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione sulla base delle rendicontazioni trasmesse dalle strutture amministrative	30.06.2018	DIRETTORE AMMINISTRATIVO RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI
	Aggiornamento mappatura ed analisi del rischio corruzione dei processi di tutte le strutture sanitarie ed amministrative	30.06.2018	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI
	Individuazione di nuove misure di prevenzione del rischio di corruzione	31.07.2018	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI

	Rendicontazione delle nuove misure di prevenzione del rischio di corruzione individuate a seguito della mappatura e della valutazione del rischio	31.10.2018	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI
	Audit sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione sulla base delle rendicontazioni trasmesse dalle strutture sanitarie	30.11.2018	DIRETTORE SANITARIO SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA'
	Audit sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione sulla base delle rendicontazioni trasmesse dalle strutture amministrative	30.11.2018	DIRETTORE AMMINISTRATIVO RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI
	Revisione del Regolamento sugli incarichi extraistituzionali	30.06.2018	UO GESTIONE DEL PERSONALE
FORMAZIONE	Predisposizione e trasmissione alla Formazione delle esigenze formative per l'anno 2018 in materia di prevenzione della corruzione	31.03.2018	RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI
	Realizzazione degli eventi formativi indicati dal RPCT	31.10.2018 ----- 100% (N° eventi formativi realizzati/N° eventi formativi indicati dal RPCT)	FORMAZIONE
	Partecipazione del personale che collabora col RPCT agli eventi formativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	80% (N° personale che ha partecipato agli eventi formativi in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza/ N° personale destinatario degli eventi formativi in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza)	COLLABORATORI RPCT
	Partecipazione del personale agli eventi formativi realizzati dalla Formazione in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità	80% (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

SEPARAZIONE ATTIVITA' ANALITICA IN REGIME UFFICIALE E IN AUTOCONTROLLO	Trasmissione di una relazione al Direttore Sanitario sull'attuazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	31.03.2018	TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE COMPLESSE E SEMPLICI CHE SVOLGONO ATTIVITA' ANALITICA
	Realizzazione di audit interni per la verifica della corretta applicazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	Audit sul 50% delle strutture sanitarie ----- Misura minima di realizzazione 90% (audit con esito conforme/ audit effettuati) ----- 30.11.2018	DIRETTORE SANITARIO SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA'
ANTRICICLAGGIO	Trasmissione al Direttore Generale di una proposta di regolamento sul funzionamento del "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio	30.06.2018	RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI UO ECONOMICO FINANZIARIA
CONFLITTO DI INTERESSI	Stesura di Linee guida per la gestione del conflitto di interessi nell'ambito delle commissioni di concorso e degli incarichi extraistituzionali	30.11.2018	UO GESTIONE DEL PERSONALE
	Stesura di Linee guida per la gestione del conflitto di interessi nell'ambito delle commissioni giudicatrici nelle gare di appalto	30.11.2018	UO PROVVEDITORATO UO TECNICO PATRIMONIALE
	Data base per la gestione dei conflitti di interesse del personale dell'IZSLER	30.11.2018	UO GESTIONE DEL PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI
WHISTLEBLOWING	Trasmissione al Direttore Generale di una proposta di revisione della procedura sulla whistleblowing policy	30.11.2018	RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI