

MISURE GENERALI, SPECIFICHE E/O OBBLIGATORIE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2020 - TRASPARENZA

	Misure	Target e indicatori	Responsabili/Strutture competenti/Titolari del rischio
ACCESSO	Rispetto delle tempistiche previste dal regolamento sugli accessi civici	100% (N° casi che rispettano la tempistica/N° totale di casi) (monitoraggio al 31.05.2020 - 31.10.2020)	STRUTTURE COMPLESSE E SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI
	Revisione del registro degli accessi alla luce delle "Indicazioni operative per l'implementazione del registro degli accessi FOIA" del Dipartimento della funzione pubblica, per l'esportazione dei dati del registro in formato XML	31.12.2020	SISTEMI INFORMATIVI
TRASPARENZA	Rispetto del requisito della completezza delle pubblicazioni, del corretto sviluppo dei contenuti, avuto riguardo anche alle novità normative di interesse specifico e agli esiti dei controlli degli interventi in materia di trasparenza	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 sul rispetto del requisito della completezza delle pubblicazioni, sul corretto sviluppo dei contenuti, avuto riguardo anche alle novità normative di interesse specifico e agli esiti dei controlli degli interventi in materia di trasparenza	Monitoraggio al 30.06.2020 - 31.12.2020	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 30.06.2020 - 31.12.2020	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

	Verifica dei contenuti pubblicati per i quali sono scaduti i termini di pubblicazione (art. 8 comma 3 D. Lgs. 33/2013)	30.04.2020	STRUTTURE AMMINISTRATIVE SEMPLICI E COMPLESSE TUTTE LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
	Completamento dell'integrazione dei contenuti del sito istituzionale con la sezione "Amministrazione Trasparente" al fine di evitare, tramite collegamento fra le informazioni, duplicazioni ed esposizioni di dati contraddittori o ridondanti	31.12.2020	SISTEMI INFORMATIVI
	Eliminazione dei contenuti pubblicati per i quali sono scaduti i termini di pubblicazione (art. 8 comma 3 D. Lgs. 33/2013)	30.06.2020	SISTEMI INFORMATIVI
MISURE GENERALI, SPECIFICHE E/O OBBLIGATORIE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2020 - ANTICORRUZIONE			
	Misure	Target e indicatori	Responsabili/Strutture competenti/Titolari del rischio
GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	Predisposizione proposta PTPCT per il triennio 2020-2022	31.01.2020	RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI
	Rendicontazione da parte delle strutture al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo, per i settori di competenza, sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione previste dal PTPCT e relazione sullo stato di attuazione del processo di gestione del rischio e del Piano presso le singole strutture (periodo gennaio-maggio 2020)	10.06.2020	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 e sullo stato di attuazione del Piano presso le strutture sulla base delle rendicontazioni e delle relazioni trasmesse dalle strutture sanitarie ed amministrative (periodo gennaio-maggio 2020)	10.07.2020	DIRETTORE SANITARIO SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO/CONTROLLO DI GESTIONE
	Rendicontazione da parte delle strutture al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo, per i settori di competenza, sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione previste dal PTPCT e relazione sullo stato di attuazione del Piano presso le singole strutture (periodo giugno-ottobre 2020)	10.11.2020	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI

GI	Audit sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione e sullo stato di attuazione del Piano presso le strutture sulla base delle rendicontazioni e della relazione trasmesse dalle strutture sanitarie ed amministrative (periodo giugno-ottobre 2020)	10.12.2020	DIRETTORE SANITARIO SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO
	Adeguamento alle indicazioni metodologiche del nuovo PNA 2019 e trasmissione dei relativi esiti al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo per i settori di competenza	30.11.2020	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI
ATTIVITA' ANALITICA	Verifica e trasmissione alla Direzione Generale di un report semestrale - anche con riferimento all'attività analitica di laboratorio a favore dell'Autorità Sanitaria Pubblica - sulla completezza e regolarità delle comunicazioni effettuate dalle strutture sanitarie alla Autorità Competente delle diagnosi di malattie infettive/patogeni alimentari per il quale sussiste l'obbligo di segnalazione	31.5.2020 31.10.2020	DIRETTORE SANITARIO SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA'
FORMAZIONE	Predisposizione e trasmissione alla Formazione delle esigenze formative per l'anno 2020 in materia di prevenzione della corruzione	31.03.2020	RPCT
	Realizzazione degli eventi formativi indicati dal RPCT	31.10.2020 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 da parte del Direttore Sanitario alle strutture sanitarie di misure (Linee Guida) per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	31.03.2020	DIRETTORE SANITARIO
	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) ----- 10.12.2020	DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA'