

MISURE GENERALI, SPECIFICHE E/O OBBLIGATORIE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2022

AREA STRATEGICA	OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORI	MISURE	TARGET ANNO 2022	RESPONSABILI - STRUTTURE COMPETENTE - TITOLARI DEL RISCHIO
			Realizzazione nei tempi e nel target previsto delle misure del PTPCT 2022-2024	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 1.1.2022 - 10.6.2022)	10.06.2022	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI
				Verifica sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione e sullo stato di attuazione del Piano presso le strutture sulla base delle rendicontazioni e delle relazioni trasmesse dalle strutture sanitarie e amministrative (periodo 1.1.2022 - 10.6.2022)	10.07.2022	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 processo di gestione del rischio e del Piano presso le singole strutture (periodo 11.6.2022 - 10.11.2022)	10.11.2022	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI
				Verifica sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione e sullo stato di attuazione del Piano presso le strutture sulla base delle rendicontazioni e delle relazioni trasmesse dalle strutture sanitarie e amministrative (periodo 11.6.2022 - 10.11.2022)	10.12.2022	DIRETTORE SANITARIO SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTROLLO DI GESTIONE
				Aggiornamento elenco dei processi, del registro e valutazione dei rischi e del programma delle misure in conformità alle disposizioni di ANAC e trasmissione dei relativi esiti alla Direzione Sanitaria e Amministrativa, per quanto di competenza	10.11.2022	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI
				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. Rispetto del requisito dell'aggiornamento delle pubblicazioni	100% (N° obblighi che rispettano il requisito della completezza e dell'aggiornamento/ N° obblighi di pubblicazione)	STRUTTURE SEMPLICI E COMPLESSE TUTTE LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
	Attuazione delle misure previste dal PTPCT 2022-2024 e consolidamento del processo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Attuazione di tutti gli obblighi previsti nel PTPCT 2022-2024 in tema di anticorruzione e trasparenza				

5 - ETICA E LEGALITA'			Aggiornamenti delle pubblicazioni in Amministrazione trasparente al 30.06.2022 e al 31.12.2022	Rispetto del requisito del formato aperto delle pubblicazioni	100% (N° obblighi che rispettano il requisito del formato aperto/ N° obblighi di pubblicazione)	SISTEMI INFORMATIVI
				Monitoraggio sul rispetto del requisito della completezza e dell'aggiornameto delle pubblicazioni	1° step: monitoraggio al 30.6.2022 2° step: monitoraggio al 31.12.2022	RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI
				Verifica dei contenuti pubblicati per i quali siano scaduti i termini di pubblicazione (art. 8, comma 3, d.lgs. n.33/2013)	30.04.2022	STRUTTURE SEMPLICI E COMPLESSE TUTTE LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
				Eliminazione dei contenuti pubblicati per i quali sono scaduti i termini di pubblicazione (art. 8, comma 3, d.lgs. n.33/2013)	30.06.2022	SISTEMI INFORMATIVI
				Integrazione dei contenuti del sito istituzionale con la sezione "Amministrazione Trasparente" al fine di evitare, tramite collegamento fra le informazioni, duplicazioni ed esportazioni di dati contraddittori o ridondanti	31.12.2022	SISTEMI INFORMATIVI
				Rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento sugli accessi civici	100% (N° casi che rispettano la tempistica/ N° totale di casi) (Monitoraggio al 31.5.2022 - 31.10.2022)	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI
	Miglioramento del sistema di prevenzione della corruzione che prevede la definizione e realizzazione di un sistema di controlli interni integrato che si avvarrà di strumenti	Attuazione delle verifiche previste dal piano annuale di audit gestionale nell'ambito del programma triennale di audit	N. audit attuati/ N. audit programmati	Esecuzione verifiche previste nel Piano annuale di audit gestionale nell'ambito del programma triennale per il Dipartimento Amministrativo e nel Piano annuale previsto per l'area sanitaria	90% 31.12.2022	DIREZIONE SANITARIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA
			Definizione di un programma annuale di audit gestionali da redigere, per l'approvazione da parte della DS, in parallelo al programma di verifiche ispettive interne per i requisiti dell'accreditamento delle prove (ISO/IEC 17025:2018) e comprensivo di piano di dettaglio del campionamento delle sedi/attività auditate	Definizione di un programma annuale di audit gestionali per l'area sanitaria	31.03.2022	SAQ
			Verifica sistematica e periodica, congiunta alle verifiche ispettive interne per i requisiti dell'accreditamento delle prove (ISO/IEC 17025:2018) della corretta applicazione da parte delle strutture sanitarie delle misure del PTPCT riferite a "anonimato del campione" e separazione delle fasi pre-analitica e analitica con relazione alla DS delle relative evidenze e risultanze a conclusione di ciascuna verifica.	Gestione, nell'ambito del sistema qualità, degli audit gestionali aventi per oggetto la verifica dell'attuazione delle misure di imparzialità previste dal PTPCT 2022-2024, tese ad evitare il conflitto di interesse	30.06.2022 31.12.2022	SAQ

	di verifica a carattere periodico volti in maniera specifica a valutare la regolare e puntuale attuazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo previste dal PTPCT	Realizzazione di un evento formativo sui contenuti del nuovo codice di comportamento che coinvolga tutto il personale dipendente	N. incontri formativi	Promozione, diffusione e condivisione del nuovo Codice di comportamento dell'Istituto. Realizzazione di un evento formativo sui contenuti del nuovo Codice di comportamento per tutto il personale	1 100% - 31.12.2021	RPCT
		Realizzazione e attuazione del piano formativo in tema di anticorruzione e trasparenza	N. Piano formativo definito	Predisposizione e trasmissione alla Formazione delle esigenze formative per l'anno 2022 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	1 31.3.2022	RPCT
			% attuazione del Piano formativo	Realizzazione degli interventi formativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	31.10.2022 90% (N° eventi formativi realizzati/ N° eventi formativi indicati dal RPCT)	FORMAZIONE BIBLIOTECA COMUNICAZIONE
				Partecipazione del personale agli eventi formativi realizzati dalla Formazione in materia di prevenzione della corruzione, etica, legalità e trasparenza	80% (N° personale di ciascuna struttura che ha partecipato agli eventi formativi in tema di prevenzione della corruzione, etica, legalità e trasparenza/ N° personale di ciascuna struttura destinatario degli eventi formativi in tema di prevenzione della corruzione, etica, legalità e trasparenza)	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI