

## ALLEGATO E

MISURE GENERALI, SPECIFICHE E/O OBBLIGATORIE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2023						
AREA STRATEGICA	OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORI	MISURE	TARGET ANNO 2023	RESPONSABILI - STRUTTURE COMPETENTE - TITOLARI DEL RISCHIO
n.3: GARANTIRE L'EFFICIENZA DEI SISTEMI GESTIONALI ATTRAVERSO LA SOSTENIBILITÀ DEI PROCESSI IN UN'OTTICA MULTIDIMENSIONALE	Attuazione del nuovo PNA 2022 per creare un contesto culturale sfavorevole alla corruzione garantendo l'accompagnamento alla trasformazione dei comportamenti e consolidamento e implementazione delle procedure	Attuazione di tutti gli obblighi previsti in tema di anticorruzione e trasparenza	Realizzazione nei tempi e nel target previsto delle misure della sezione Anticorruzione e Trasparenza 2023-2025	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 dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza e relazione sullo stato di attuazione del processo di gestione del rischio e della Sezione presso le singole strutture (periodo 1.1.2023 - 10.6.2023)	10.06.2023	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 della Sezione Anticorruzione e Trasparenza presso le strutture sulla base delle rendicontazioni e delle relazioni trasmesse dalle strutture sanitarie e amministrative (periodo 1.1.2023 - 10.6.2023)	10.07.2023	DIRETTORE SANITARIO SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITÀ 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 dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza e relazione sullo stato di attuazione del processo di gestione del rischio e della Sezione presso le singole strutture (periodo 11.6.2023 - 10.11.2023)	10.11.2023	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 della Sezione Anticorruzione e Trasparenza presso le strutture sulla base delle rendicontazioni e delle relazioni trasmesse dalle strutture sanitarie e amministrative (periodo 11.6.2023 - 10.11.2023)	10.12.2023	DIRETTORE SANITARIO SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITÀ 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	10.11.2023	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
				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'aggiornamento delle pubblicazioni	1° step: monitoraggio al 30.6.2023 2° step: monitoraggio al 31.12.2023	RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI
				Aggiornamenti delle pubblicazioni in Amministrazione trasparente al 30.06.2023 e al 31.12.2023	Verifica dei contenuti pubblicati per i quali sono scaduti i termini di pubblicazione (art. 8, comma 3, d.lgs. n.33/2013)	30.04.2023
		Eliminazione dei contenuti pubblicati per i quali sono scaduti i termini di pubblicazione (art. 8, comma 3, d.lgs. n.33/2013)	30.06.2023	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	31.12.2023	SISTEMI INFORMATIVI		
		Rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento sugli accessi civici	100% (N° casi che rispettano la tempistica/ N° totale di casi) ..... (Monitoraggio al 31.5.2023 - 31.10.2023)	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI		

## ALLEGATO E

		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% 31.12.2023	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	31.03.2023	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 della sezione Anticorruzione e Trasparenza 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 dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza 2023-2025, tese ad evitare il conflitto di interesse	30.06.2023 31.12.2023	SAQ
		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 2023 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	1 31.3.2023	RPCT
			% attuazione del Piano formativo	Realizzazione degli interventi formativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	31.10.2023 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