

Oggetto (mappatura fatta nel 2019)	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altra Struttura/funzione coinvolta per il raggiungimento dell'obiettivo (si veda nota sotto)	Misure/ obiettivo da raggiungere entro dicembre 2020 (indicatore)	Indicatore a dicembre 2020
Acquisizione nuovi dispositivi sanitari e analisi dell'utilizzo e monitoraggio farmaci e dispositivi (rivalutazione del processo analizzato nel 2018)	Farmaceutica ospedaliera e politiche del farmaco	Formazione Area Innovazione controllo e qualità	1. Programmazione ispezioni nei reparti al fine di verificare le giacenze di dispositivi e farmaci (2020) 2. Sperimentazione degli armadi informatizzati in strutture campione (2020/21). 3. Organizzazione giornata formativa ECM sui farmaci off label (2 edizioni da programmare)	Relazione fine anno con indicazione presenza/assenza delle misure di miglioramento previste dal PTPCT per il 2020
Gestione del rischio clinico	Accreditamento qualità e RM Laboratorio studio e ricerca CGRC		1. Aggiornamento Procedure aziendali Procedure 903/ 62 e Procedure 903 64 sulla base del documento ministeriale di raccordo sui flussi SIMES e flusso SISTRA” con le loro ricadute a livello sulla rete del rischio clinico sia regionale sia aziendale. 2. Prevedere una segnalazione inoltrata a CRM aziendale tramite SiGRC per facilitazione diretta o supporto alla facilitazione su SiGRC	
Affidamento di servizi e forniture sotto soglia	UO Patrimonio e gare a competenza aziendale	UO ITACA	Creazione/acquisto di un software per albo fornitori interno con specifiche categorie merceologiche quali: beni economici, attrezzature tecniche, hardware, attrezzature sanitarie ecc.	
Ciclo passivo	Contabilità generale e finanza		1. Formalizzazione di una procedura che individui criteri e modalità di controllo anche prevedendo un monitoraggio di secondo livello 2. Formalizzazione di una procedura che preveda un ulteriore controllo sistematico sulla correttezza dell'IBAN inserito dall'ufficio inserimento fatture passive, che si occupa dell'anagrafica dei fornitori	
Consulenza / training formativo e Convegnistica finanziata da soggetti privati (rivalutazione)	Gestione attività libero professionale e area a pagamento		Aggiornamento dello specifico regolamento	
Processo acquisizione di tecnologie sanitarie e informatiche	UO ITACA		Implementare un meccanismo organizzativo per ottenere ritorno oggettivo in merito all'effettivo utilizzo del bene da parte dei dipendenti dell'Azienda	

Oggetto (mappature da fare/iniziare nel 2020)	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altra Struttura/funzione coinvolta per il raggiungimento dell'obiettivo	Misure da adottare entro dicembre 2020 (indicatore)	Indicatore a dicembre 2020
processo nascita	AQRM	DO DPS Governo dei percorsi outpatient RA (anche quali referenti anticorruzione) RSD interessati Professionisti delle strutture (SOD) interessate UO AASAS	da Piano Qualità e Sicurezza: mappatura del processop (scheda) individuazione di tutti i rischi previsione delle misure di contenimento	Relazione fine anno con indicazione presenza/assenza delle misure di miglioramento previste dal PTPCT per il 2020
Area critica				
Ambulatoriale (secondo semestre 2020/21)				
Richiesta di attivazione della procedura di reclutamento	Amministrazione del Personale	Gruppo Operativo Referente anticorruzione	Conclusione delle mappature iniziate nel 2019: individuazione dei rischi e proposta misure di contenimento	
Autorizzazione/comunicazione e svolgimento incarichi extra-istituzionali personale dipendente AOUC				
Area Tecnica	Area Tecnica: tutti i dirigenti dell'Area ognuno rispetto ai processi di competenza	Referente anticorruzione e Trasparenza dell'Area	Individuazione e Analisi dei processi (fasi)	

Oggetto	Descrizione	Responsabile dell'obiettivo	Altra Struttura/funzione coinvolta per il raggiungimento dell'obiettivo	Indicatore a dicembre 2019
Elenco dei processi sanitari	Identificazione dell'Elenco completo dei processi dell'Azienda: classificazione di tutte le attività interne (allegato 1 PNA 2019).	AQRM (repertorio accreditamento)		Relazione fine anno con indicazione presenza/assenza delle misure di miglioramento previste dal PTPCT per il 2020
Elenco dei processi area tecnico amministrativa e staff		Direttore di UO/Area e Referenti anticorruzione per i processi di riferimento	Supporto metodologico AQRM: momento formativo su strumento e metodologia rivolto a referenti e direttori Gruppo Operativo	
Registro dei rischi	creazione di un "Registro degli eventi rischiosi", nel quale sono riportati gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione analizzati (allegato 1 PNA 2019).	RPCT e Supporto Operativo RPCT	Referenti anticorruzione	
Strutturazione di un sistema di monitoraggio (I e II livello)	Proposta di strutturazione di un Sistema di monitoraggio aziendale (come da PNA 2019)	RPCT Supporto Operativo (componenti in rappresentanza delle strutture AQRM, DO, DPS, DS, Area Innovazione Controllo e Qualità, Area Tecnica, RA, Controlli Interni)	Referenti anticorruzione	
Strutturazione di un sistema di riesame	Proposta di strutturazione di un Sistema di riesame periodico aziendale (come da PNA 2019)	RPCT Supporto Operativo (componenti in rappresentanza delle strutture/funzioni AQRM, DO, DPS, DS, Area Innovazione Controllo e Qualità, Area Tecnica, RA, Controlli Interni, UPD)	Referenti anticorruzione	
Compilazione modulo di interessi su piattaforma web (dedalus)		Tutti (obiettivo individuale)	Amministrazione del Personale	

NB: Le strutture/funzioni coinvolte nel raggiungimento dell'obiettivo saranno convocate nelle attività e nei gruppi di lavoro istituiti per il raggiungimento degli obiettivi

Oggetto	Descrizione	A chi è diretto l'obiettivo	Altra Struttura/funzione coinvolta per il raggiungimento dell'obiettivo (si veda nota sotto)	Indicatore a dicembre 2020
Corretto utilizzo degli strumenti personali di comunicazione in correlazione con il ruolo lavorativo (piattaforme <i>social</i>)	FAD/Formas	Tutti (obiettivo individuale)	Formazione	Conseguito/Non conseguito
corso su prevenzione della corruzione e codice di comportamento aziendale - I e II ciclo	FAD	Neo-assunti		
Formazione del gruppo di supporto operativo RPCT e della rete anticorruzione (due edizioni - inizio primo semestre 2020)	formazione in aula. Oggetto: principi e omogeneizzazione di termini, metodologie e strumenti	Rete anticorruzione		

NB.

1. l'obiettivo della FAD sul Consenso informato proposto dai professionisti partecipanti alla mappatura del processo sul consenso informato sarà portato avanti dalla Direzione con la UO Formazione
2. l'obiettivo della formazione e Confronto sulle normative vigenti in tema di farmaci *off label* (2 edizioni) proposto dai professionisti partecipanti a seguito di mappatura del processo sull'acquisizione nuovi dispositivi sanitari e analisi dell'utilizzo e monitoraggio farmaci e dispositivi sarà portato avanti dalla Direzione Sanitaria con la UO Farmaceutica aziendale e politiche del farmaco