

OBIETTIVI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE PER L'ANNO 2022

Area di azione	Indicatore 2022	Responsabile	Altri Attori Coinvolti	Cronoprogramma 2022			
				1 trim	2 trim	3 trim	4 trim
Aggiornamento e Diffusione del PTPCT	Adozione del PTCP, formalizzata attraverso delibera.	RPCT	Direzione Generale		Entro 30 aprile 2022		
	Predisposizione della relazione annuale al PTPC e pubblicazione sull'apposita sezione del sito "Amministrazione Trasparente"	RPCT		entro il 31.01.2022			
	Diffusione dei contenuti del PTCP agli stakeholders: pubblicazione nell'apposita sezione del sito "Amministrazione Trasparente"	RPCT			Entro 7 giorni dall'approvazione		
	Diffusione a tutto il personale del PTPCT tramite i consueti canali (e-mail, angolo del dipendente, intranet aziendale)	Segreteria Direzione Strategica	Gestione Risorse Umane (angolo del dipendente) SIA (Intranet)		Entro 7 giorni dall'approvazione		
	Coordinamento tra PTPC e Ciclo della Performance: inserimento degli obiettivi del presente piano tra gli obiettivi di struttura / obiettivi delle articolazioni e dei dirigenti coinvolti dell'attuazione del piano	Controllo di Gestione Direzione Generale		In sede di discussione degli obiettivi di budget 2022			
Monitoraggio PTPCT	Monitoraggio stato di aggiornamento "Amministrazione Trasparente": autodichiarazione dei Responsabili della Pubblicazione da trasmettere al RPCT e indicazioni di adempimento nell'apposita colonna della tabella obblighi di pubblicazione	Responsabili della pubblicazione individuati nel PTPC T	RPCT		entro il 30.06.2022		entro il 20.11.2022
	Verifica autodichiarazioni dei responsabili della pubblicazione mediante controllo del sito e confronto con la tabella utilizzata: eventuali inviti ad adempiere ai Responsabili della pubblicazione con contestuale comunicazione alla Direzione Generale. Verbale di verifica a fine anno al Nucleo di Valutazione e alla Direzione Generale	RPCT	Responsabili della pubblicazione individuati nel PTPCT		entro il 30.07.2022		entro il 10.12.2022
	Monitoraggio costante processi individuati nel PTPC 2022-2024: autodichiarazione da trasmettere al RPCT. Essa ha ad oggetto l'autovalutazione sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione previste e loro efficacia (per ogni sotto-processo del piano trattamento del rischio), individuazione di ulteriori processi non mappati e loro valutazione del rischio, da trasmettere al RPCT Riesame della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio	Responsabili dei processi inseriti nel PTPCT	RPCT		entro 10.04.2022		entro 20.11.2022
	Predisposizione PIAO	Responsabile Controllo di Gestione, Responsabile Risorse Umane, Responsabile SIA, RPCT	Responsabili dei processi inseriti nel PTPCT	Entro 20 aprile (per approvazione entro il 30 aprile salve sopravvenute modifiche legislative)			
	Monitoraggio del rispetto delle scadenze previste negli obiettivi di anticorruzione elencate nella presente tabella	RPCT	Controllo di Gestione	in base alle scadenze previste dai singoli obiettivi			

OBIETTIVI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE E CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO 2022

Area di azione	Indicatore 2022	Responsabile	Altri Attori Coinvolti	Cronoprogramma 2022			
				1 trim	2 trim	3 trim	4 trim
	Almeno 2 riunioni con il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni finalizzate alla presentazione dello stato di avanzamento intermedio delle attività previste nel PTPC	RPCT			entro il 30.06.2022		entro il 30.11.2022
Implementazione del PTCPT	Conferma dei dipendenti individuati quali referenti del RPCT	Tutti i dirigenti			Entro 10.04.2022		
	Iniziativa e/o conferma processi e/o obiettivi sopravvenuti	Tutti i dirigenti		Al verificarsi dell'obiettivo o processo sopravvenuto			
	Formazione del RPCT: prosecuzione della partecipazione agli incontri inter-aziendali e alle eventuali attività formative di Eupolis, o di altri soggetti, in tema di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza	RPCT		Secondo programmazione			
	Formazione dei dipendenti sulle misure di prevenzione della corruzione (conflitto di interessi, sponsorizzazioni, whistleblower, attività extra istituzionali...) e di attuazione della trasparenza (d.lgs.33/2013, regolamento per l'esercizio del diritto di accesso.)	Responsabile formazione per organizzazione e RPCT e Direttori di unità operativa per contenuto	Personale di volta in volta individuato, a partire da quello adibito alle aree a rischio	Secondo programmazione			
Divieto di svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/ <i>pantouflage</i>	Previsione, in tutti i contratti di assunzione e di conferimento incarichi di struttura e libero professionale, di specifica clausola che espliciti i divieti previsti dalla normativa vigente in termini di revolving-door/pantouflage	Direttore U.O. Gestione Risorse Umane		in concomitanza con la sottoscrizione del contratto			
	All'atto della cessazione dal servizio, sottoscrizione della dichiarazione di essere a conoscenza del divieto di cui all'art.53, c.16-ter, d.lgs.165/2001	Direttore U.O. Gestione Risorse Umane		In concomitanza con la cessazione dal servizio			
	Verifica su almeno il 10% delle assunzioni e delle cessazioni del 2021 della presenza della clausola sottoscritta dal dipendente e della dichiarazione Risultato atteso: presenza nel 100% dei casi verificati	RPCT	Direttore U.O. Gestione Risorse Umane				entro il 30.11.2022
	Inserimento nei bandi di gara e negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, della condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione dell'art.53, c.16- ter D. Lgs.165/2001	Provveditore Direttore GRL	RUP	in concomitanza con l'appalto pubblico			
	Verifica su almeno il 10% degli appalti pubblici, della presenza della suddetta dichiarazione Risultato atteso: presenza nel 100% dei casi verificati	RPCT	Provveditore Direttore GRL				entro il 30.11.2022

OBIETTIVI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE E CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO 2022

Area di azione	Indicatore 2022	Responsabile	Altri Attori Coinvolti	Cronoprogramma 2022			
				1 trim	2 trim	3 trim	4 trim
Gestione del conflitto di interesse	Rigorosa applicazione del regolamento approvato con Delibera n. 426 del 31.07.2019	Tutti i dipendenti		Costante nell'anno			
	Controllo assenza conflitto di interesse e relativa attestazione	Soggetti indicati nel regolamento	RPCT	Costante nell'anno			
	verifica di almeno il 5% delle attestazioni di ogni responsabile di unità operativa Risultato atteso: presenza nel 100% dei casi verificati	RPCT					entro il 30.11.2022
Misure legate al rispetto delle disposizioni in merito a inconfiribilità e incompatibilità ex d.lgs.39/2013	Verifica annuale delle dichiarazioni di incompatibilità della Direzione Generale, pubblicate sul sito aziendale	RPCT	Direttore U.O. Affari Generali e Legali				entro il 30.11.2022
Implementazione della funzione di internal auditing	Presentazione alla Direzione Generale delle modalità e degli obiettivi del piano 2022 con eventuale formalizzazione delle modifiche	Responsabile Funzione di Internal Auditing	Direzione Generale	entro il 28.02.2022			
	Implementazione del piano secondo gli obiettivi e le modalità previste e formalizzate per il 2021	Responsabile Funzione di Internal Auditing	Aree coinvolte nella verifica	secondo tempistiche stabilite nel piano			
Implementazione del PAC - Percorso attuativo della Certificabilità del Bilancio	Implementazione del piano secondo gli obiettivi e le modalità previste e formalizzate per il 2021	Responsabile Coordinamento PAC	Aree coinvolte nelle attività PAC	secondo tempistiche stabilite nel piano			
Trasparenza	Completa e tempestiva pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, atti e informazioni di propria competenza	Responsabili della pubblicazione individuati nella tabella allegata al Piano	Tutti i responsabili della pubblicazione	In base alle scadenze prescritte dal d.lgs.33/2013 e sue modifiche e integrazioni (d.lgs.75/2016)			
	Carta dei servizi - Implementazione e aggiornamento	Responsabili U.O. interessate					30.11.2022
	Completamento ricognizione di tutti i procedimenti e individuazione del loro termine di conclusione	Tutti i Direttori Amministrativi, in base alla competenza per materia				entro il 30.9.2022	
Flussi informativi	Comunicazione tempestiva al RPCT di: - tutti i dati utili (aree critiche e azioni correttive) per il costante aggiornamento del Piano e di eventuali ulteriori fattispecie a rischio corruttivo, - avvio dei procedimenti amministrativi relativi a contenziosi - i provvedimenti finali relativi ai procedimenti di cui sopra indicando il responsabile del procedimento, i destinatari e il termine di effettiva conclusione	Direttore U.O. Affari Legali e Generali, Dirigenti tutti, e Referenti del RPCT		Costante nell'anno			

OBIETTIVI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE E CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO 2022

Area di azione	Indicatore 2022	Responsabile	Altri Attori Coinvolti	Cronoprogramma 2022			
				1 trim	2 trim	3 trim	4 trim
Rotazione Ordinaria	Inserimento nei nuovi contratti individuali per l'incarico di struttura, complessa o semplice, e per l'incarico di professional, della clausola che preveda l'accettazione di nuove e diverse funzioni congruenti alle competenze e ai requisiti posseduti.	Direttore U.O. gestione risorse umane	Direzione Amministrativa	All'atto della sottoscrizione del contratto			
	Verifica dell'inserimento della clausola "di accettazione" nei contratti individuali	RPCT	Direttore U.O. Gestione Risorse Umane				30.11.2022
Codice di Comportamento	Relazione al RPCT sui procedimenti disciplinari conclusi, pendenti e ultimati, indicando le sanzioni irrogate e, per quelli in cui siano eventualmente presenti, l'indicazione delle fattispecie di reato ipotizzabili	UPD					30.11.2022
Libera professione intramuraria	Approvazione Regolamento per l'esercizio e la gestione dell'attività libero professionale intramuraria	Direzione Generale	Responsabile . U.O.Coordinamento Amministrativo Socio sanitario			30 .09.2022	
	Definizione tariffe	Direzione Generale	Responsabile . U.O.Coordinamento Amministrativo Socio sanitario				30.11.2022
	Definizione indicatori per tempi di attesa relativi alla libera professione	RUA, Responsabile Coordinamento amministrativo socio sanitario					30.11.2022