

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2021	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2021-2023 (O PREGRESSI)	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	note	MISURA CONFERMATA/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	termine per verifica adozione della misura	MISURE PREVISTE PTPCT 2022-2024	2023	2024
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE	TRATTAMENTO GIURIDICO - GESTIONE DATI	INFORMATIZZAZIONE FASCICOLI DEL PERSONALE	N. FASCICOLI INFORMATIZZATI/N. MATRICOLE ASSEGNATE AL PERSONALE ASSUNTO ENTRO I 6 MESI PRECEDENTI	31/12/2020	ATTUATA	La misura viene riproposta per le assunzioni del 2022.	CONFERMATA	N. FASCICOLI INFORMATIZZATI/N. MATRICOLE ASSEGNATE AL PERSONALE ASSUNTO ENTRO I 6 MESI PRECEDENTI	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE	INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - VERIFICA DICHIARAZIONI RESE	trasmissione al RPCT dell'esito delle verifiche periodiche condotte sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs 39/2013	TRASMISSIONE FLUSSO AL RPCT (SI/NO)	TEMPESTIVO (al ricevimento della segnalazione)	ATTUATA	la misura è stata adottata.	CONFERMATA	TRASMISSIONE FLUSSO AL RPCT CON CADENZA SEMESTRALE (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI	Inserimento nei nuovi contratti concernenti il conferimento dell'incarico dirigenziale di obiettivi professionali e organizzativi da raggiungere entro la scadenza del relativo termine	n. contratti che contemplino obiettivi professionali e organizzativi/n. contratti conferiti nel corso dell'anno - trasmissione report annuale	31/12/2020	ATTUATA	INSERITA SU PROPOSTA DEL D. A. - con nota prot. 4110/2021 il Direttore della UOC rappresenta che a far data da agosto 2020 sono stati acquisiti gli obiettivi professionali e organizzativi di ciascun dirigente, onde integrare i relativi contratti.	CONFERMATA	n. contratti che contemplino obiettivi professionali e organizzativi/n. contratti conferiti nel corso dell'anno pari al 100% - trasmissione report annuale	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE	PRESENZE/ASSENZE	Rafforzamento sistemi di verifica a campione	trasmissione report semestrale alla Direzione strategica	31/12/2021	ATTUATA PARZIALMENTE	LA VERIFICA È STATA ATTUATA, MA, A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA, NON È STATA POSSIBILE L'ESECUZIONE CON CADENZA SEMESTRALE	CONFERMATA	trasmissione report semestrale alla Direzione strategica	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE	ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE/TRASFERIMENTO	Adozione del Regolamento che disciplini l'istituto della rotazione straordinaria, previsto dall'art. 16 del del Lgs 165/2001	ADOZIONE REGOLAMENTO (SI/NO)	31/12/2021	IN VIA DI ATTUAZIONE	misura di regolamentazione. Ritardo nell'adozione è dovuto al cambio di dirigenza amm.va	CONFERMATA	ADOZIONE REGOLAMENTO (SI/NO)	31/12/2022	SI	-	-
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE	ASSUNZIONE IN SERVIZIO	INSERIMENTO NEGLI ATTI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI APPOSITE CLAUSOLE CHE PREVEDANO SPECIFICAMENTE IL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	N. ATTI DI ASSUNZIONE CHE CONTEMPLINO IL DIVIETO DI PANTOUFLAGE/N. ATTI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE - TRASMISSIONE REPORT ANNUALE RPCT	31/12/2021	ATTUATA	prevista nel PNA (pag 70)	CONFERMATA	N. ATTI DI ASSUNZIONE CHE CONTEMPLINO IL DIVIETO DI PANTOUFLAGE/N. ATTI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE PARI AL 100% - TRASMISSIONE REPORT ANNUALE RPCT	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE	CESSAZIONE DAL SERVIZIO	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO CON CUI IL DIPENDENTE SI IMPEGNI AL RISPETTO DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	N. DICHIARAZIONI/N. CESSAZIONI DEL PERSONALE - TRASMISSIONE REPORT ANNUALE RPCT	31/12/2020	ATTUATA PARZIALMENTE	prevista nel PNA (pag 70) - DALLA NOTA PROT. N. 18453/2021. SI PRENDE ATTO CHE IL RAPPORTO OGGETTO DI VALUTAZIONE È PARI A 24/48	CONFERMATA	N. DICHIARAZIONI SUL RISPETTO PANTOUFLAGE/N. CESSAZIONI DEL PERSONALE PARI AL 100% - TRASMISSIONE REPORT ANNUALE RPCT	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE	FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI	VERIFICA SUSSISTENZA PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI O SOGGETTI AI QUALI SI INTENDANO CONFERIRE INCARICHI COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO E ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI, OVVERO DEGLI INCARICHI SPECIFICATI ALL'ART. 3 DEL D. LGS 39/2013	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA	prevista dal PNA 2019 (pag. 61/62) - DALLA NOTA PROT. N. 18453/2021. SI PRENDE ATTO CHE IL RAPPORTO OGGETTO DI VALUTAZIONE È PARI A 75/75	CONFERMATA	N. COMMISSARI SOTTOPOSTI A VERIFICA/N. COMMISSARI INCARICATI PARI AL 100%	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE	TRATTAMENTO ECONOMICO - CESSIONE DEL V	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI EROGAZIONI/AUSILI FINANZIARI da intendersi quale regolamento per la definizione dei criteri di autorizzazione alla cessione del V dello stipendio dei dipendenti	ADOZIONE DEL REGOLAMENTO CON ATTO DELIBERATIVO (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA PARZIALMENTE	La misura mirava a FAVORIRE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA, la più ampia partecipazione degli operatori di settore. È stata elaborata la proposta di regolamento, trasmesso alle Direzioni che ne hanno chiesto l'aggiornamento.	CONFERMATA	ADOZIONE DEL REGOLAMENTO CON ATTO DELIBERATIVO (SI/NO)	31/12/2022	SI	-	-
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2021	ATTUATA		CONFERMATA		31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2021	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2021-2023 (O PREGRESSI)	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	note	MISURA CONFERMAT/ADOSSATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	termine per verifica adozione della misura	MISURE PREVISTE PTPCT 2022-2024	2023	2024
UOC FORMAZIONE, RICERCA E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DAI	Attività gestione amministrativa degli studi su farmaco o dispositivo medico approvati dal Comitato Etico Sapienza	Stipula Convenzione tra Promotore dello studio e Centro Clinico	-	-	NUOVA	Utilizzo schemi contrattuali studi interventistici con farmaco o dispositivo medico emanati dall'AIFA-Coordinamento Nazionale. Comitati Etici -	NUOVA MISURA	85% Convenzioni adottate con lo schema	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC FORMAZIONE, RICERCA E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DAI	Attività gestione amministrativa degli studi approvati dal Comitato Etico Sapienza	Verifica presenza piccola tecnologia in comodato d'uso gratuito	-	-	NUOVA	Richiesta parere preventivo UOC Ingegneria clinica e, in caso, anche alla UOC SiETA ai fini delle verifiche circa l'ingresso e l'utilizzo della tecnologia in comodato d'uso gratuito	NUOVA MISURA	100% pareri positivi per le tecnologie proposte in comodato d'uso gratuito prima della sottoposizione dello studio al Comitato Etico	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC FORMAZIONE, RICERCA E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DAI	DEFINIZIONE INIZIATIVE FORMATIVE - CONFERMA MISURA PTPCT 2018 - 2020 E PTPCT 2019-2021	ADOZIONE INIZIATIVE FORMATIVE IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	1) N. RISORSE FORMATE/N. PERSONALE PER CUI È STATA RICHIESTA LA FORMAZIONE	31/12/2021	ATTUATA	MISURA DI FORMAZIONE	CONFERMATATA	trasmissione report su n. risorse formate, tipologia delle iniziative, valutazione appropriatezza della formazione, anche in relazione ad eventuali questionari somministrati	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC FORMAZIONE, RICERCA E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DAI	Sponsorizzazioni eventi formativi aziendali organizzati da società esterne	autorizzazione sponsorizzazione eventi formativi aziendali/elaborazione contratto e predisposizione provvedimento	Astensione in caso di Conflitto di Interessi;	31/12/2021	MANCANZA DI PRESUPPOSTI PER L'ATTUAZIONE	Nel corso dell'anno 2021, causa restrizioni dovute alla pandemia, non è stato realizzato alcun evento formativo con Sponsor esterni.	CONFERMATATA	Astensione in caso di Conflitto di Interessi;	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC FORMAZIONE, RICERCA E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DAI	SPONSORIZZAZIONI - GESTIONE	CONTROLLI ATTUAZIONE PROCEDURA SPONSORIZZAZIONI	N. CONTROLLI ESEGUITI/N. SPONSORIZZAZIONI PARI ALMENO AL 30% E COMUNICAZIONE AL DS/DA IN CASO DI RISCOSETRATE NON CONFORMITA'	31/12/2021	ATTUATA	MISURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	CONFERMATATA	N. CONTROLLI ESEGUITI/N. SPONSORIZZAZIONI PARI ALMENO AL 30% E COMUNICAZIONE AL DS/DA IN CASO DI RISCOSETRATE NON CONFORMITA'	31/12/2021	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC FORMAZIONE, RICERCA E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DAI	GESTIONE AMMINISTRATIVA SPERIMENTAZIONI STUDI CLINICI C.E.	utilizzo schemi di contratto regionali (D.R.L. 412127 DEL 20/10/2020)	-	-	ATTUATA	SU PROPOSTA DIRETTORE UOC	CONFERMATATA	SCHEMI CONTRATTUALI ADEGUATI/CONTRATTI STIPULATI A FAR DATA DALLA ENTRATA IN VIGORE D.R.L. = 75%	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
		IN CASO DI APPROVAZIONE DI STUDI CHE PREVEDANO LA FORNITURA DI PICCOLA TECNOLOGIA IN COMODATO D'USO GRATUITO, ACQUISIZIONE PARERE FAVOREVOLE UOC INGEGNERIA CLINICA E UOC SIETC, SE NECESSARIO	-	-	ATTUATA	SU PROPOSTA DIRETTORE UOC	CONFERMATATA	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA SUL 100% DEGLI STUDI APPROVATI CHE PREVEDANO IL COMODATO D'USO	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC FORMAZIONE, RICERCA E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DAI	GESTIONE AMMINISTRATIVA SPERIMENTAZIONI - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA RICERCA SU FONDI SPERIMENTAZIONE	ACQUISIZIONE PARERE PREVENTIVO DS	-	-	ATTUATA	SU PROPOSTA DIRETTORE UOC	NUOVA MISURA	N. PARERI PREVENTIVI DS ACQUISITI/N. PROCEDURE DI ACQUISTO ESLETATE	31/12/2021	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC FORMAZIONE, RICERCA E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DAI	GESTIONE AMMINISTRATIVA SPERIMENTAZIONI - GESTIONE CONTABILITÀ SEPARATA - CONFERMA MISURA PTPCT 2018 - 2020.	COLLABORAZIONE CON UOC bilancio nella predisposizione di PROCEDURA PER LA GESTIONE CONTABILE SEPARATA DEI PROVENTI DERIVANTI DA SPERIMENTAZIONI CLINICHE	L'ATTUAZIONE DELLA MISURA È POSTA IN CAPO ALLA UOC BILANCIO	31/12/2021	ATTUATA PARZIALMENTE	Il Direttore della UOC Bilancio, con prot. 469/2021, segnala che la competenza è in capo alla UOC Formazione, ricerca e CAD. Non viene data evidenza della corrispondenza intercorsa tra le 2 UOC.	CONFERMATATA	Sono state effettuate varie riunioni con la UOC Bilancio e la Soc. Engineering (Referenti S. Lamma / E. Guerra). La procedura è in via di formalizzazione; ci sono ritardi dovuti all' attacco hacker del 01/08/2021 ai siti regionali	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC FORMAZIONE, RICERCA E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DAI	GESTIONE AMMINISTRATIVA SPERIMENTAZIONI - RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI DA SPERIMENTAZIONE CLINICA	MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO STUDIO	-	-	ATTUATA	SU PROPOSTA DEL DIRETTORE UOC	CONFERMATATA	N. COMUNICAZIONE STATO AVANZAMENTO STUDI/N. STUDI BASE ANNUA = 90%	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024

## ELENCO MISURE PTPCT 2022-2024

ALLEGATO N. 2 PTPCT

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2021	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2021-2023 (O PREGRESSI)	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	note	MISURA CONFERMATA/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	termine per verifica adozione della misura	MISURE PREVISTE PTPCT 2022-2024	2023	2024
UOC FORMAZIONE, RICERCA E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DAI	GESTIONE AMMINISTRATIVA SPERIMENTAZIONI - PREVENZIONE CONFLITTO DI INTERESSE	verifica della presenza della modulistica di cui all'allegato 15 AIFA del Decreto ministeriale 21/12/2007, debitamente compilata, in materia di conflitto di interesse sperimentatori su studi profit	n. studi sospesi/respinti dal CE per mancanza documento sul n. totale studi presentati nell'anno di riferimento	31/12/2021	ATTUATA	SU PROPOSTA DEL DIRETTORE UOC	CONFERMATA	n. studi sospesi/ sanati dal CE per mancanza documento sul n. totale studi presentati nell'anno di riferimento = 100%	31/12/2022	SI	31/12/2022	31/12/2023
UOC FORMAZIONE, RICERCA E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DAI		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2021	ATTUATA		CONFERMATA		31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
DIREZIONE SANITARIA	GESTIONE ISTANZE ACCESSO DOCUMENTAZIONE SANITARIA	adozione del regolamento accessi documentazione sanitaria	-	-	NUOVA	Referente per la Direzione Sanitaria : dott. Marco Spelta	NUOVA MISURA	NUMERO DI ISTANZE GESTITE NEI TEMPI/NUMERO ISTANZE PERVENUTE	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2021	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2021-2023 (O PREGRESSI)	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	note	MISURA CONFERMAT/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	termine per verifica adozione della misura	MISURE PREVISTE PTPCT 2022-2024	2023	2024
DIREZIONE SANITARIA	GESTIONE DECESSI IN AMBITO OSPEDALIERO	REGISTRO DECESSI - ADOZIONE E VERIFICA MENSILE DELLE RELATIVE RISULTANZE	ADOZIONE REGISTRO (SI/NO) / VERIFICA MENSILE RISULTANZE (SI/NO) E CONTESTAZIONE EVENTUALE NON CONFORMITA'	31/12/2021	attuata	referente: dott.ssa Aromatario	CONFERMATATA	ADOZIONE REGISTRO (SI/NO) / VERIFICA MENSILE RISULTANZE (SI/NO) E CONTESTAZIONE EVENTUALE NON CONFORMITA'	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
DIREZIONE SANITARIA		registrazione orari di chiamata dal reparto e di trasporto alla camera mortuaria rispetto all'orario del decesso	registrazione orari si/no (su dichiarazione del DS)	31/12/2021	attuata	referente: dott.ssa Aromatario	CONFERMATATA	registrazione orari si/no (su dichiarazione del DS)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
DIREZIONE SANITARIA		VERIFICA MENSILE REGISTRO DECESSI, PER VERIFICARE EVENTUALI INADEGUATEZZE DELLA CERTIFICAZIONE PRODOTTA DALLE UU.OO. IN RELAZIONE AL DECESSO	N. SEGNALEZIONE DISSERVIZI DERIVANTI DA INADEGUATEZZA DELLE CERTIFICAZIONI/N. DECESSI	31/12/2021	attuata	referente: dott.ssa Aromatario	CONFERMATATA	N. SEGNALEZIONE DISSERVIZI DERIVANTI DA INADEGUATEZZA DELLE CERTIFICAZIONI/N. DECESSI	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
DIREZIONE SANITARIA		VERIFICA MENSILE REGISTRO DECESSI PER VERIFICARE AFFIDAMENTI RIPETUTI AD AGENZIE FUNEBRI	INVIO DI N. 1 REPORT ANNUO AL DIRETTORE GENERALE ED AL RPCT CONTENENTE IL N. INADEGUATEZZE RICONTRATE MENSILMENTE	31/12/2021	attuata	referente: dott.ssa Aromatario	CONFERMATATA	INVIO DI N. 1 REPORT ANNUO AL DIRETTORE GENERALE ED AL RPCT CONTENENTE IL N. INADEGUATEZZE RICONTRATE MENSILMENTE	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
DIREZIONE SANITARIA	GOVERNO LISTE D'ATTESA	GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE AGENDE DI PRENOTAZIONE - MONITORAGGIO E CONTROLLO	VERIFICA RAPPORTO TRA PRESTAZIONI EROGATE E PRESTAZIONI PRENOTATE MEDIANTE RECUP	31/01/2021	IN CORSO RISCONTRO SULL'ATTUAZIONE	referente: dott.ssa Pisani	CONFERMATATA	VERIFICA RAPPORTO TRA PRESTAZIONI EROGATE E PRESTAZIONI PRENOTATE MEDIANTE RECUP	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
DIREZIONE SANITARIA	GOVERNO LISTE D'ATTESA	VERIFICA INSERIMENTO IN RECUP DELLE AGENDE RISERVATE	verifica a campione mensile su almeno 5 strutture sulla presenza in RECUP delle prestazioni erogate	31/01/2021	il DCA 302/2019 ribadisce che il governo del sistema che regola le liste di attesa, non può prescindere dalla gestione trasparente delle agende, che devono essere tutte visibili al ReCUP, anche se riservate e non prenotabili, includendo, quindi, sia quelle per il primo accesso sia quelle per i controlli successivi.	referente: dott.ssa Pisani	CONFERMATATA	verifica a campione mensile su almeno 5 strutture sulla presenza in RECUP delle prestazioni erogate	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
DIREZIONE SANITARIA	GOVERNO LISTE D'ATTESA - PRENOTAZIONE	ADOZIONE PROCEDURA PER LA SEGNALEZIONE AL RUA ED AL DS DELL'ASSENZA DI SPAZI NELLE AGENDE DEGLI EROGATORI	ADOZIONE PROCEDURA (SI/NO)	31/12/2021	SUPERATA	CON MAIL DEL 19/03/2021, LA DOTT.SSA Pisani, in qualità di referente individuato dal DS comunica che il monitoraggio degli spazi nelle agende degli erogatori viene effettuato direttamente dal RUA che condivide con il DS eventuali anomalie	STRALCIATA					-
DIREZIONE SANITARIA	GOVERNO LISTE D'ATTESA - PRENOTAZIONE	gestione e risoluzione anomalie in merito agli spazi nelle agende degli erogatori	ADOZIONE PROCEDURA (SI/NO)		NUOVA		NUOVA MISURA	ADOZIONE PROCEDURA INTERNA PER LA GESTIONE DELLE ANOMALIE (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
DIREZIONE SANITARIA	GOVERNO LISTE D'ATTESA	GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE LISTE DI ATTESA (RICOVERI)- MONITORAGGIO E CONTROLLO	MONITORAGGIO RAPPORTO PAZIENTI RICOVERATI DA LISTA DI ATTESA/TOTALE RICOVERI + PUBBLICAZIONE TEMPI D'ATTESA RICOVERI PER PRESTAZIONI TRACCIANTI	31/01/2021	attuato parzialmente	INSERITO ULTERIORE INDICATORE SU PROPOSTA DEL DS - CON MAIL DEL 19/03/2021, LA DOTT.SSA Pisani, in qualità di referente individuato dal DS comunica IL RAPPORTO TRA PAZIENTI RICOVERATI DA LISTA DI ATTESA/TOTALE RICOVERI (9.783/1.7832). COMUNICA ALTRESI L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DATO RELATIVO AI TEMPI D'ATTESA DEI RICOVERI PER PRESTAZIONI TRACCIANTI	CONFERMATATA	MONITORAGGIO RAPPORTO PAZIENTI RICOVERATI DA LISTA DI ATTESA/TOTALE RICOVERI + PUBBLICAZIONE TEMPI D'ATTESA RICOVERI PER PRESTAZIONI TRACCIANTI	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
DIREZIONE SANITARIA		CONTROLLO SU AVVENUTA INFORMATIZZAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA (RICOVERI)- MONITORAGGIO E CONTROLLO	LISTE DI ATTESA INFORMATIZZATE/LISTE D'ATTESA TOTALI	31/01/2020	ATTUATA	LE LISTE D'ATTESA SONO GIÀ INFORMATIZZATE AL 100%	CONFERMATATA	LISTE DI ATTESA INFORMATIZZATE/LISTE D'ATTESA TOTALI	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
DIREZIONE SANITARIA	ELEVATA DIAGNOSTICA - STANDARDS PRODUTTIVITÀ	definizione dei fabbisogni di personale e delle tecnologie	ELABORAZIONE FABBISOGNO (SI/NO)	31/12/2020	NON CONFERMATATA IN QUANTO La dott.ssa Pisani, con email del 26/01/2022, rappresenta che la misura non può essere confermata poiché il monitoraggio viene eseguito da altro ente (Regione Lazio) secondo criteri propri	MISURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	NON CONFERMATATA			NO		

## ELENCO MISURE PTPCT 2022-2024

ALLEGATO N. 2 PTPCT

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2021	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2021-2023 (O PREGRESSI)	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	note	MISURA CONFERMAT/ADOTTATA /STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	termine per verifica adozione della misura	MISURE PREVISTE PTPCT 2022-2024	2023	2024
DIREZIONE SANITARIA	GESTIONE DOCUMENTAZIONE SANITARIA - DEGENZA OSPEDALIERA	IMPLEMENTAZIONE CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI CARENZA DI TRASPARENZA NELLA DOCUMENTAZIONE INSERITA IN CARTELLA CLINICA	N. UO con cartella clinica informatizzata / n. totale UU.OO.	31/12/2020	ATTUATA	non viene fornito l'indicatore richiesto	CONFERMATATA	N. UO con cartella clinica informatizzata / n. totale UU.OO.	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
DIREZIONE SANITARIA	APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA	iniziative di formazione rivolta al personale medico prescrittore (caratteristiche cliniche da associare alle diverse classi di priorità, corretto utilizzo diagnostica per immagini ad alto costo)	iniziative formative effettuate (SI/NO)	31/12/2021	Acquisito elenco delle iniziative	misura prevista nel DCA U00302/2019: Piano regionale per il governo delle liste d'attesa 2019 - 2021	CONFERMATATA	iniziative formative effettuate (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
DIREZIONE SANITARIA		percorsi di analisi e monitoraggio della appropriatezza prescrittiva (anche mediante strumenti informativi regionali e mediante l'utilizzo dello strumento della concordanza tra specialisti che erogano la prestazione e medici prescrittori.)	VERIFICA MENSILE A CAMPIONE SU ALMENO 5 STRUTTURE	31/12/2021	ATTUATA PARZIALMENTE	misura prevista nel DCA U00302/2019: Piano regionale per il governo delle liste d'attesa 2019 - 2022 - LA MISURA ERA PREVISTA NEL PTPCT 2020-2022 CON TERMINE PER L'ADOZIONE FISSATO AL 31/12/2021	CONFERMATATA	VERIFICA MENSILE A CAMPIONE SU ALMENO 5 STRUTTURE	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
DIREZIONE SANITARIA	GESTIONE DOCUMENTAZIONE SANITARIA INFORMATIZZATA	SENSIBILIZZAZIONE OPERATORI AL DIVIETO DI CESSIONE CREDENZIALI PER ACCESSO APPLICATIVI	N. AVVISI PUBBLICATI SULLA INTRANET AZIENDALE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (ALMENO 3 AVVISI NELL'ANNO)	31/12/2020	SUPERATA	Assunzione di responsabilità personale attraverso la sottoscrizione di apposita modulistica per il rilascio delle credenziali	NON CONFERMATATA	N. AVVISI PUBBLICATI SULLA INTRANET AZIENDALE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (ALMENO 3 AVVISI NELL'ANNO)				
DIREZIONE SANITARIA		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2021	ATTUATA		CONFERMATATA		31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2021	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2021-2023 (O PREGRESSI)	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	note	MISURA CONFERMAT/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	termine per verifica adozione della misura	MISURE PREVISTE PTPCT 2022-2024	2023	2024
UOD LIBERA PROFESSIONE - DIREZIONE SANITARIA	GOVERNO LISTE D'ATTESA - ALPI	VERIFICA PRESENZA IN RECUP PRESTAZIONI ALPI	VERIFICA A CAMPIONE MENSILE SU ALMENO 5 STRUTTURE		ATTUATA PARZIALMENTE	Tutta l'attività erogata derivante da una prescrizione su ricetta SSR deve essere comunque rilevata attraverso il flusso informativo SIAS, compresa l'attività ALPI sia interna che esterna. Deve essere fornita evidenza della verifica a campione eseguita e dei relativi esiti	CONFERMATATA	VERIFICA A CAMPIONE MENSILE SU ALMENO 5 STRUTTURE	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOD LIBERA PROFESSIONE - DIREZIONE SANITARIA	ESERCIZIO ALPI	controllo, anche a campione sulla corrispondenza tra prestazioni eseguite in ALPI, risultanti dalle fatture e prestazioni autorizzate	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA	MISURA DI TRASPARENZA	CONFERMATATA	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOD LIBERA PROFESSIONE - DIREZIONE SANITARIA	ESERCIZIO ALPI	controllo mensile sul rispetto dei volumi delle prestazioni eseguite in ALPI rispetto ai volumi di prestazioni rese in regime istituzionale e PUBBLICAZIONE PA33 - altri contenuti/dati ulteriori del report	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA	MISURA DI TRASPARENZA	CONFERMATATA	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOD LIBERA PROFESSIONE - DIREZIONE SANITARIA	ESERCIZIO ALPI - volumi	Creazione flusso informativo tra ALPI,Recup, Flusso Sias - Elaborazione dati con cadenza annuale nell'ambito dei sistemi organizzativi per controllare volumi prestazioni SSN/ALPI	trasmissione flusso AL RPCT con cadenza annuale (SI/NO)	-	NUOVA	SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE UO ALPI	NUOVA MISURA	trasmissione flusso AL RPCT con cadenza annuale (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2022	31/12/2023
UOD LIBERA PROFESSIONE - DIREZIONE SANITARIA	ESERCIZIO ALPI - volumi	Creazione flusso informativo tra ALPI,Recup, Flusso Sias- Elaborazione dati con cadenza annuale nell'ambito del Piano aziendale per singole UOUCO che rilevi volumi attività SSN e volumi attività Libera professione	trasmissione flusso AL RPCT con cadenza annuale (SI/NO)	-	NUOVA	SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE UO ALPI	NUOVA MISURA	trasmissione flusso AL RPCT con cadenza annuale (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2022	31/12/2023
UOD LIBERA PROFESSIONE - DIREZIONE SANITARIA	ALPI	controllo sulla riconsegna dei bollettari e puntuale verifica dell'avvenuta registrazione sul sistema contabile aziendale di tutte le fatture, in sequenza cronologica, emesse a valere sul predetto bollettario.	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2019	SUPERATA	L'ALPI, CON NOTA PROT. 16401/2020, RITIENE CHE LA MISURA SIA SUPERATA DALL'UTILIZZO DA PARTE DEI PROFESSIONISTI DEL PORTALE UNICA. SI CONCORDA	STRALCIATA	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	-	NO	-	-
UOD LIBERA PROFESSIONE - DIREZIONE SANITARIA	ALPI	INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN REGIME DI ALPI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA	adozione atto ricognitivo mediante proposta deliberativa	31/12/2020	ATTUATA	La misura tende a garantire, attraverso la ricognizione degli spazi, la razionalizzazione delle attività. LA MISURA È STATA ADOTTATA CON DELIBERA 169/2020	MISURA ADOTTATA		-	NO	-	-
UOD LIBERA PROFESSIONE - DIREZIONE SANITARIA	ALPI - ATTUAZIONE DCA 302/2019 PRGLA 2019-2021 COERENZA	ELABORAZIONE DATI CON CADENZA ANNUALE PER VERIFICARE LA COERENZA DEI VOLUMI DI PRESTAZIONI IN ALPI RISPETTO AI VOLUMI DELLE PRESTAZIONI RESE IN REGIME ISTITUZIONALE	adozione piano (si/no)	31/12/2021	NUOVA	il DCA 302/2019 impone alle Aziende Sanitarie di predisporre un piano aziendale, riferito alle singole unità operative, concernenti i volumi di attività istituzionali ed i volumi di attività in regime di libera professione intramoenia. -	CONFERMATATA	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/12/2022	SI	-	-
UOD LIBERA PROFESSIONE - DIREZIONE SANITARIA	PRESTAZIONALPI CON PRESTAZIONI IN ISTITUZIONALE	RILEVAZIONE, MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI, DELL'IMPEGNO CHE CIASCUN PROFESSIONISTA DEDICA ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ALL'ATTIVITÀ LIBEROPROFESSIONALE	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2021	ATTUATA	il DCA 302/2019 impone alle Aziende di assicurare adeguate modalità di rilevazione dell'impegno orario che ciascun professionista dedica all'attività istituzionale nonché all'attività libero professionale;	CONFERMATATA	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA su un campione di 30 specialisti, con cadenza semestrale (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOD LIBERA PROFESSIONE - DIREZIONE SANITARIA		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2021	ATTUATA		CONFERMATATA		31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC RISK MANAGEMENT	GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO	INTRODUZIONE PROCEDURE PER LA MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO			ATTUATA		CONFERMATATA	N. PROCEDURE REDATTE/N. di TIPOLOGIA DI EVENTI AVVERSI MAGGIORMENTE RICORRENTI N. 3 PROCEDURE /N. 3 TIPOLOGIE MAGGIORI	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC RISK MANAGEMENT	GESTIONE DEI SINISTRI DERIVANTI DA MALPRACTICE	INTRODUZIONE SISTEMI DI MINIMIZZAZIONE RISCHIO CONFLITTO DI INTERESSE CHE GARANTISCANO LA TERZietà DEI PARERI MEDICO LEGALI (richiesta nella lettera di conferimento dell'incarico di CTP di dichiarare eventuali conflitti di interessi)			ATTUATA		CONFERMATATA	N. DI CONFERIMENTI DI INCARICHI CTP IN CUI È STATO RICHIESTO DI DICHIARARE EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE (dal 1 aprile 2021)/ N. INCARICHI CTP CONFERITI (dal 1 aprile 2021) pari al 100% - 17 DICHIARAZIONI PER 17 INCARICHI CONFERITI 100%	31/12/2022	SI	31/12/2022	31/12/2023

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2021	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2021-2023 (O PREGRESSI)	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	note	MISURA CONFERMAT/ADOTTATA /STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	termine per verifica adozione della misura	MISURE PREVISTE PTPCT 2022-2024	2023	2024
UOC RISK MANAGEMENT	GESTIONE DEI SINISTRI DERIVANTI DA MALPRACTICE - VERIFICHE ATTUATIVE	VERIFICA ELABORAZIONE PARERI MEDICO LEGALI DEI CASI INSERITI ALL'ODG DEL COVASI			ATTUATA		CONFERMATATA	Numero di relazioni (o pareri) medico legali effettuati sui casi inseriti all'odg del COVASI / N. totale di casi inseriti all'odg del COVASI pari al 100% - CIRCA 61 CASI DISCUSSI IN COVASI, PARERE MEDICO LEGALE PRESENTE PER TUTTI QUELLI CHE LO PREVEDEVANO	31/12/2022	SI	31/12/2022	31/12/2023
UOC RISK MANAGEMENT	GESTIONE RISCHIO CLINICO - EVENTI SENTINELLA	CARICAMENTO SUL PORTALE REGIONALE SEGNALAZIONI E S SCHEDA A ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA SEGNALAZIONE A R.M.			ATTUATA		CONFERMATATA	N. CARICAMENTI ENTRO 5 GIORNI/ N. EVENTI SENTINELLA SEGNALATI - EFFETTUATI NEI TEMPI TUTTI I CARICAMENTI SU SIMES DI EVENTI SENTINELLA IDENTIFICATI, FATTO SALVO IL BLOCCO DEL SISTEMA REGIONALE DOPO HACKERAGGIO (RIATTIVATO IL 16/11/2021)	31/12/2022	SI	31/12/2022	31/12/2023
UOC RISK MANAGEMENT		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2021	ATTUATA		CONFERMATATA		31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		INVIO AL RPCT FLUSSO DATI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI (NUMERO RISPETTO AL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI E IMPORTO COMPLESSIVO SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI) CON INDICAZIONE DI EVENTUALI AFFIDAMENTI RIPETUTI ALLO STESSO AFFIDATARIO E, IN TAL CASO, DELL'OGGETTO DEGLI AFFIDAMENTI, ONDE POTER RILEVARE L'EVENTUALE VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL CODICE. Eventuali ipotesi di violazione sono trasmesse dal rpct	1) N. AFFIDAMENTI DIRETTI/N. TOTALE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO; 2) IMPORTO AFFIDAMENTI DIRETTI/IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTI	31/01/2020	ATTUATA	MISURA DI TRASPARENZA - CON PROT. 4698/2021 IL DIRETTORE DELLA UOC COMUNICA CHE TRASMETTERA IL FLUSSO DEI DATI RELATIVI AGLI ANNI 2019 E 2020 ENTRO IL MESE DI MARZO 2021	CONFERMATATA	1) N. AFFIDAMENTI DIRETTI/N. TOTALE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO; 2) IMPORTO AFFIDAMENTI DIRETTI/IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTI	31/01/2023	SI	31/01/2024	31/01/2025
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		PUBBLICAZIONE PA33 - altri contenuti/dati ulteriori REPORT DEL NUMERO AFFIDAMENTI EFFETTUATI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate RISPETTO AL NUMERO TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI	1) N. PROCEDURE NEGOZiate/N. TOTALE PROCEDURE EFFETTUATE; 2) N. PROCEDURE NEGOZiate PUBBLICATE/N. PROCEDURE NEGOZiate EFFETTUATE	ENTRO IL 31/01/2020	ATTUATA	MISURA DI TRASPARENZA - CON PROT. 4698/2021 IL DIRETTORE DELLA UOC COMUNICA CHE IL FLUSSO DEI DATI RELATIVI ALL'ANNO 2019 E 2020 COSTITUIRA OGGETTO DI PUBBLICAZIONE ENTRO IL MESE DI MARZO 2021.	CONFERMATATA	1) N. PROCEDURE NEGOZiate/N. TOTALE PROCEDURE EFFETTUATE; 2) N. PROCEDURE NEGOZiate PUBBLICATE/N. PROCEDURE NEGOZiate EFFETTUATE	31/01/2023	SI	31/01/2024	31/01/2025
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI - MISURE DI TRASPARENZA	PUBBLICAZIONE PA33 - altri contenuti/dati ulteriori REPORT CONCERNENTE IL RAPPORTO TRA NUMERO E VALORE AFFIDAMENTI IN ADESIONE E NUMERO E VALORE TOTALE CONTRATTI	1) NUMERO AFFIDAMENTI IN ADESIONE/N. TOTALE AFFIDAMENTI; 2) IMPORTO AFFIDAMENTI IN ADESIONE /IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTI;3) REPORT PUBBLICATO (SI/NO)	ENTRO IL 31/01/2020	ATTUATA	MISURA DI TRASPARENZA - CON PROT. 4698/2021 IL DIRETTORE DELLA UOC COMUNICA CHE IL FLUSSO DEI DATI RELATIVI ALL'ANNO 2019 E 2020 COSTITUIRA OGGETTO DI PUBBLICAZIONE ENTRO IL MESE DI MARZO 2021.	CONFERMATATA	1) NUMERO AFFIDAMENTI IN ADESIONE/N. TOTALE AFFIDAMENTI; 2) IMPORTO AFFIDAMENTI IN ADESIONE /IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTI;3) REPORT PUBBLICATO (SI/NO)	31/01/2023	SI	31/01/2024	31/01/2025
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		PUBBLICAZIONE PA33 - altri contenuti/dati ulteriori REPORT CONCERNENTE IL RAPPORTO TRA NUMERO AFFIDAMENTI IN AUTONOMIA NELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE RISERVATE AI SOGGETTI AGGREGATORI E TOTALE AFFIDAMENTI	1) N. AFFIDAMENTI IN AUTONOMIA NELLE CAT. MERCEOLOGICHE RISERVATE AI SOGGETTI AFFIDATORI/N. TOTALE AFFIDAMENTI; 2) PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	ENTRO IL 31/01/2020	ATTUATA	MISURA DI TRASPARENZA - CON PROT. 4698/2021 IL DIRETTORE DELLA UOC COMUNICA CHE IL FLUSSO DEI DATI RELATIVI ALL'ANNO 2019 E 2020 COSTITUIRA OGGETTO DI PUBBLICAZIONE ENTRO IL MESE DI MARZO 2021.	CONFERMATATA (DATI ANNO 2021)	1) N. AFFIDAMENTI IN AUTONOMIA NELLE CAT. MERCEOLOGICHE RISERVATE AI SOGGETTI AFFIDATORI/N. TOTALE AFFIDAMENTI; 2) PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/01/2023	SI	31/01/2024	31/01/2025
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		PUBBLICAZIONE REPORT CONCERNENTE IL RAPPORTO TRA NUMERO E VALORE DELLE VARIANTI/SERVIZI E FORNITURE COMPLEMENTARI RISPETTO AL NUMERO E VALORE DEGLI AFFIDAMENTI IN ADESIONE	NUMERO VARIANTI/N. AFFIDAMENTI IN ADESIONE; PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	ENTRO IL 31/01/2020	ATTUATA	MISURA DI TRASPARENZA - CON PROT. 4698/2021 IL DIRETTORE DELLA UOC COMUNICA CHE IL FLUSSO DEI DATI RELATIVI ALL'ANNO 2019 E 2020 COSTITUIRA OGGETTO DI PUBBLICAZIONE ENTRO IL MESE DI MARZO 2021.	CONFERMATATA	NUMERO VARIANTI/N. AFFIDAMENTI IN ADESIONE; PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/01/2023	SI	31/01/2024	31/01/2025

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2021	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2021-2023 (O PREGRESSI)	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	note	MISURA CONFERMAT/ADOTTATA /STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	termine per verifica adozione della misura	MISURE PREVISTE PTPCT 2022-2024	2023	2024
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI - REGIME DI INFUNGIBILITA' ED ESCLUSIVITA' TECNICA	REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO SUI REQUISITI PER LA DICHIARAZIONE DI 'INFUNGIBILITA' DI 1 BENE E CHE PREVEDA LA PUBBLICAZIONE DI AVVISI ESPLORATIVI PRELIMINARI	INVIO PROPOSTA DI REVISIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO ALLA DIREZIONE STRATEGICA ENTRO IL 31/12/2020	31/12/2020	ATTUATA	(TERMINE PER L'ADOZIONE PROROGATO AL 31/01/2022 COME DA N.O. RPCT PROT. 1124 DEL 24/01/2022) REGOLAMENTO PROPOSTA DELIBERATIVA 179 DEL 27/01/2022	NON CONFERMATATA	-	-	NO	-	-
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI - REGIME DI INFUNGIBILITA' ED ESCLUSIVITA' TECNICA (UNICITA') SPECIALITÀ MEDICINALI	ULTERIORE REVISIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO SUI REQUISITI PER LA DICHIARAZIONE DI 'INFUNGIBILITA' DI 1 BENE, CON RIFERIMENTO ALLE SPECIALITÀ MEDICINALI			ATTUATA	RICHIESTO INSERIMENTO DELLA MISURA DAL DIRETTORE DELLA UOC ABS (PROT. N. 4698/2021)	NON CONFERMATATA	-	-	SI	-	-
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI - INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE	REVISIONE REGOLAMENTO INCENTIVI EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016	ADOZIONE REGOLAMENTO CON ATTO DELIBERATIVO (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA	INVIATO ALLA DIREZIONE STRATEGICA CON PROT ABS 18534 DEL 27/12/2021	NON CONFERMATATA	-	-	NO	-	-
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI - FORMAZIONE COMMISSIONI	VERIFICA SUSSISTENZA PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI O SOGGETTI CUI SI INTENDANO CONFERIRE INCARICHI DI COMPONENTE DI COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2021	PARZIALMENTE ATTUATA	con nota del 27/05/2022 la U.O. ha chiesto l'aggiornamento di questa misura con l'inserimento della dichiarazione sostitutiva di certificazione.	NON CONFERMATATA			NO	-	-
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI - FORMAZIONE COMMISSIONI	VERIFICA SUSSISTENZA PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI O SOGGETTI CUI SI INTENDANO CONFERIRE INCARICHI DI COMPONENTE DI COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI	n.a.	n.a.	NUOVA MISURA	VERIFICA SUSSISTENZA PROC. PENALI TRAMITE «acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione - ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000 - relativamente all' insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione richieste d all'art. 77 , c.4, 5 e 6 D.Lgs 50/2016»	NUOVA MISURA	N^ DICHIARAZIONI ACQUISITE/N^ COMPONENTI COMMISSIONE NOMINATI		SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI - CODICE DI COMPORTAMENTO	VERIFICA DELL'AVVENUTO INSERIMENTO NEI BANDI DI GARA DEL RICHIAMO ALLE NORME CONTENUTE NEL CODICE DI COMPORTAMENTO ADOTTATO DALL'AZIENDA, CHE DEVONO INTENDERSI ESTESE AI COLLABORATORI DELLE DITTE CHE FORNISCONO BENI E SERVIZI.	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA	IL PATTO DI INTEGRITA' OBBLIGATORIAMENTE STIPULATO TRA AOUA E I PARTECIPANTI RICHIAMA I PRINCIPI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE	CONFERMATATA	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI - ADEMPIMENTI EX LEGE 190/2012 (alimentazione e pubblicazione dati)	informatizzazione mediante portale unico (PA33) dei dati oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza (D. Lgs 33/2013) e della Legge 190/2012	informatizzazione mediante portale unico (SI/NO)	31/12/2021	ATTUATA	AUTOMAZIONE PROCESSI	CONFERMATATA	informatizzazione mediante portale unico (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2021	ATTUATA		CONFERMATATA		31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024



STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2021	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2021-2023 (O PREGRESSI)	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	note	MISURA CONFERMAT/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	termine per verifica adozione della misura	MISURE PREVISTE PTPCT 2022-2024	2023	2024
UOS ECONOMATO	GESTIONE AUTOPARCO AZIENDALE	ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'AUTOPARCO	PROPOSTA DI REGOLAMENTO ALLA DIREZIONE STRATEGICA (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA	la misura mira ad adeguare l'autoparco alle esigenze aziendali	NON CONFERMATATA	PROPOSTA DI REGOLAMENTO ALLA DIREZIONE STRATEGICA (SI/NO) - SI, INVIATA AL DA CON PROT. 2256 DEL 17/12/2021	31/12/2021	NO	-	-
UOS ECONOMATO	DISMISSIONE BENI AZIENDALI	PUBBLICAZIONE PA33 - altri contenuti/dati ulteriori REPORT RELATIVO ALL'ESITO DELLE PROCEDURE DI DISMISSIONE BENI MOBILI E RELATIVA REDDITIVITÀ	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/01/2020	ATTUATA	MISURA DI TRASPARENZA	CONFERMATATA	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO) - NO (nessuna procedura di dismissione nel corso del 2021)	31/01/2022	SI	31/01/2023	31/01/2024
UOS ECONOMATO	INGRESSO BENI IN VISIONE/COMODATO D'USO	PUBBLICAZIONE PA33 - altri contenuti/dati ulteriori e trasmissione al RPCT report relativo al numero tecnologie acquistate (struttura richiedente, tipologia, durata e valore economico) che avevano avuto ingresso in Azienda mediante visione o comodato d'uso.	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/01/2020	ATTUATA	MISURA DI TRASPARENZA	CONFERMATATA	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO) - NO	31/01/2021	SI	31/01/2023	31/01/2024
UOS ECONOMATO		applicazione REGOLAMENTO COMODATO D'USO	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	-	NUOVA	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NUOVA MISURA	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO) - NO	31/12/2022	SI	31/01/2023	31/01/2024
UOS ECONOMATO	DISMISSIONE BENI AZIENDALI	AGGIORNAMENTO E MODIFICA VIGENTE REGOLAMENTO NOMINA COMMISSIONE FUORI USO CESPITI	ADOZIONE REGOLAMENTO CON ATTO DELIBERATIVO	31/12/2020	ATTUATA	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NON CONFERMATATA	ADOZIONE REGOLAMENTO CON ATTO DELIBERATIVO - PRESENTE ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO CESPITI PROPOSTO ENTRO IL 31/12/2021 (ADOTTATO A MARZO 2022)	31/12/2021	NO	-	-
UOS ECONOMATO	FONDO ECONOMALE	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO GESTIONE FONDO ECONOMALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI MANCATA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	ADOZIONE REGOLAMENTO CON ATTO DELIBERATIVO	31/12/2020	ATTUATA	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NON CONFERMATATA	ADOZIONE REGOLAMENTO CON ATTO DELIBERATIVO - PROPOSTA DELIBERATIVA 2274/2021	31/12/2021	NO	-	-
UOS ECONOMATO	esecuzione contratti di fornitura beni durevoli (mobili/arredi)	iscrizione a cespiti	-	-	NUOVA	ADOZIONE PROCEDURA DI NOMINA DEL CONSEGATARIO BENI DUREVOLI	NUOVA MISURA	ADOZIONE PROCEDURA ENTRO IL TERMINE STABILITO	31/12/2022		31/01/2023	31/01/2024
UOS ECONOMATO	esecuzione contratti di fornitura servizi	ricevimento attestazioni periodiche di regolare esecuzione rese dal DEC/liquidazione fattura o contestazione; in caso di contestazione, applicazione penali	-	-	NUOVA	ORDINE DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI LIQUIDATORI CIRCA LE MODALITÀ PER RICHIEDERE E RICEVERE LE ATTESTAZIONI	NUOVA MISURA	ADOZIONE PROCEDURA ATTRAVERSO Ordine di Servizio ENTRO IL TERMINE STABILITO	30/06/2022	SI	31/01/2023	31/01/2024
UOS ECONOMATO		trasmissione contratto al DEC	-	-	NUOVA	INVIO AL DEC TRAMITE NOTA PROTOCOLLATA DEL CONTRATTO	NUOVA MISURA	ADOZIONE PROCEDURA ENTRO IL TERMINE STABILITO	30/06/2022	SI	31/01/2023	31/01/2024
UOS ECONOMATO		applicazioni penali	-	-	NUOVA	redazione check list CONCERNENTE obblighi contrattuali a cadenza periodica compilati dal DEC	NUOVA MISURA	ADOZIONE DI UNA CHECK LIST ENTRO IL TERMINE STABILITO	31/12/2022	SI	31/01/2023	31/01/2024
UOS ECONOMATO		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2021	ATTUATA		CONFERMATATA		31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestione del sistema di reporting	Implementazione del Data Warehouse (DWH)	-	-	NUOVA		NUOVA MISURA	Diffusione e abilitazione agli utenti secondo profilatura degli accessi ; progressiva dismissione della reportistica cartacea	31/12/2022	SI	31/01/2023	31/01/2024

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2021	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2021-2023 (O PREGRESSI)	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	note	MISURA CONFERMAT/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	termine per verifica adozione della misura	MISURE PREVISTE PTPCT 2022-2024	2023	2024
UOC PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CONTROLLO DI GESTIONE	Sistema dei controlli interni (copia)	Revisione di casistica selezionata sulla base di indicatori specifici (DRG a rischio di inappropriatezza, DGR incoerente, procedure inappropriate in Day Hospital, Indicatori di qualità ed esito PNE/Prevale)	-	-	NUOVA		NUOVA MISURA	Monitoraggio periodico dei relativi indicatori	31/12/2022	SI	31/01/2023	31/01/2024
UOC PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CONTROLLO DI GESTIONE	NEGOZIAZIONE DI BUDGET	RISPETTO DELLE TEMPSTICHE DEFINITE PER L'AVVIO DEL PROCESSO DI BUDGET ANNUALE	AVVIO DEL PROCESSO DI BUDGET ENTRO IL TERMINE PREFISSATO	31/12/2020	ATTUATA	RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI	CONFERMATATA	AVVIO DEL PROCESSO DI BUDGET ENTRO IL TERMINE PREFISSATO	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CONTROLLO DI GESTIONE	PROGRAMMAZIONE SPESA SANITARIA	INTRODUZIONE DI OBIETTIVI ECONOMICI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PER FARMACI E DISPOSITIVI E PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI DEFINIZIONE E, DOVE NECESSARIO, DI NEGOZIAZIONE DI BUDGET CON I DIRETTORI DI UO DA PARTE DELLA FARMACIA, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI E PROFESSIONI SANITARIE	N. OBIETTIVI ECONOMICI INSERITI/N. NEGOZIAZIONI DI BUDGET = SU 62 SCHEDE DI BUDGET, SONO STATI NEGOZIATI N. 122 OBIETTIVI ECONOMICI (DA 1 A 6 OBIETTIVI PER OGNI UO)	31/12/2020	ATTUATA		CONFERMATATA	N. OBIETTIVI ECONOMICI INSERITI/N. NEGOZIAZIONI DI BUDGET	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CONTROLLO DI GESTIONE	CICLO DELLA PERFORMANCE	CHIUSURA PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RELATIVI ALL'ANNO PRECEDENTE ENTRO IL MESE DI GIUGNO	PRESENTAZIONE PROPOSTA DELIBERATIVA ALLA DIREZIONE STRATEGICA ENTRO IL 30/06	31/12/2020	ATTUATA		CONFERMATATA	PRESENTAZIONE PROPOSTA DELIBERATIVA ALLA DIREZIONE STRATEGICA ENTRO IL 30/06/2022	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CONTROLLO DI GESTIONE		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2021	ATTUATA		CONFERMATATA		31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOS URP, COMUNICAZIONE E MARKETING	VERIFICA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO	FLUSSI INFORMATIVI CONCERNENTI LE SEGNALAZIONI RICEVUTE, CON CADENZA SEMESTRALE - ADOZIONE E TRASMISSIONE AL RPCT	ADOZIONE FLUSSI INFORMATIVI (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA		CONFERMATATA	ADOZIONE FLUSSI INFORMATIVI (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOS URP, COMUNICAZIONE E MARKETING		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2021	ATTUATA		CONFERMATATA		31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC BILANCIO	GESTIONE CASSE AZIENDALI	INTRODUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI GESTIONE CASSE AUTOMATICHE	-	-	NUOVA	MIGLIORARE IL PROCESSO SIA DI INCASSO CHE DI ACCOGLIENZA DEL PAZIENTE INTRODUCENDO DEI SISTEMI DI PAGAMENTO CHE PRODUCONO RICEVUTE "PARLANTI" CHE ORIENTANO L'UTENTE ANCHE ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE	NUOVA MISURA	PERCENTUALE DI INCASSI EFFETTUATO CON CASSE AUTOMATICHE RISPETTO AL TOTALE DEGLI INCASSI DELLE CASSE AZIENDALI PARI O SUPERIORE AL 30% PER IL PRIMO ANNO DI AVVIO	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC BILANCIO	CICLO PASSIVO	INTRODUZIONE DI VERIFICA SULLA CORRISPONDENZA TRA IBAN UTILIZZATI PER IL PAGAMENTO E IBAN RISULTANTE IN ANAGRAFICA AGLI ATTI DELLA STRUTTURA	N. VERIFICHE EFFETTUATE/N. PAGAMENTI ESEGUITI	31/12/2020	ATTUATA	MISURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	CONFERMATATA	N. VERIFICHE EFFETTUATE/N. PAGAMENTI ESEGUITI	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC BILANCIO	CICLO PASSIVO - DECRETI INGIUNTIVI	TRACCIABILITÀ FATTURE OGGETTO DI DECRETO INGIUNTIVO	N. DECRETI INGIUNTIVI TRACCIATI/N. DECRETI INGIUNTIVI NOTIFICATI	31/12/2020	ATTUATA PARZIALMENTE	V. prot. Bilancio 469/2021	CONFERMATATA	N. DECRETI INGIUNTIVI TRACCIATI/N. DECRETI INGIUNTIVI NOTIFICATI	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC BILANCIO	CICLO PASSIVO - RECUPERO CREDITI	ADOZIONE REGOLAMENTO RECUPERO CREDITI	ADOZIONE REGOLAMENTO CON ATTO DELIBERATIVO (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA		NON CONFERMATATA	Trasmessi alla Direzione Strategica regolamento e proposta deliberativa con prot. AA.GG. 18725 DEL 29/12/2021	31/12/2021	NO	-	-

## ELENCO MISURE PTPCT 2022-2024

ALLEGATO N. 2 PTPCT

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2021	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2021-2023 (O PREGRESSI)	ATTUATA/ATTUATAPARZIALME NTE/NON ATTUATA/ SUPERATA/NUOVA	note	MISURA CONFERMATA/ADOTTATA /STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	termine per verifica adozione della misura	MISURE PREVISTE PTPCT 2022-2024	2023	2024
UOC BILANCIO	PAGAMENTI - CESSIONE DEL CREDITO	verifica del rispetto della procedura	n. cessioni del credito registrate / n. cessione credito notificate	31/12/2021	ATTUATA	procedura Regionale standardizzata tramite accordo pagamenti regionale -	CONFERMATA	n. cessioni del credito registrate / n. cessione credito notificate	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC BILANCIO	CONVENZIONI, ELARGIZIONI E SPERIMENTAZIONI - CONTABILITA' SEPARATA	COLLABORAZIONE CON UOC UOC Formazione, ricerca e CAD nella predisposizione di PROCEDURA PER LA GESTIONE CONTABILE SEPARATA DEI PROVENTI DERIVANTI DA SPERIMENTAZIONI CLINICHE		31/12/2020	ATTUATA PARZIALMENTE	Il Direttore della UOC Bilancio, con prot. 469/2021, segnala che la competenza è in capo alla UOC Formazione, ricerca e CAD. Non viene data evidenza della corrispondenza intercorsa tra le 2 UOC.	CONFERMATA	Sono state effettuate varie riunioni con la UOC Bilancio e la Soc. Engineering (Referenti S. Lamma / E. Guerra). La procedura è in via di formalizzazione; ci sono ritardi dovuti all' attacco hacker del 01/08/2021 ai siti regionali	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC BILANCIO		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2021	ATTUATA		CONFERMATA		31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2021	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2021-2023 (O PREGRESSI)	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	note	MISURA CONFERMATA/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	termine per verifica adozione della misura	MISURE PREVISTE PTPCT 2022-2024	2023	2024
UOC SIETC		pubblicazione report n. servizi e forniture affidate al medesimo operatore/n. affidamenti	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA		CONFERMATA	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/01/2022	SI	-	-
UOC SIETC	CONTRATTI PUBBLICI - SCELTA DEL CONTRAENTE	RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO NELLE FORNITURE SOTTO SOGLIA - N. AFFIDAMENTI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO / N. TOTALE AFFIDAMENTI - PUBBLICAZIONE REPORT	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA		CONFERMATA	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/01/2022	SI	-	-
UOC SIETC	CONTRATTI PUBBLICI - VERIFICA ESECUZIONE APPALTI	verifica rispetto prescrizioni contrattuali secondo la procedura adottata nell'anno 2020, in attuazione del PTPCT 2020-2022	n. contestazioni effettuate/n. verifiche eseguite per fornitore	31/12/2021	ATTUATA	MISURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO: n. contestazioni effettuate: 5/n.115 verifiche eseguite per fornitore	CONFERMATA	n. contestazioni effettuate/n. verifiche eseguite per fornitore	31/12/2022	SI	2023	2024
UOC SIETC	CONTRATTI PUBBLICI - VERIFICA ESECUZIONE APPALTI	monitoraggi DI VERIFICA omogenei RISPETTO PRESCRIZIONI CONTRATTUALI DA PARTE DEGLI APPALTATORI	Aattuazione monitoraggi (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA	MISURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	CONFERMATA	monitoraggi attuati su stessa procedura di verifica adottata nel 2020	31/12/2022	SI	2023	2024
UOC SIETC		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2021	ATTUATA		CONFERMATA		31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	Progettazione della gara	Acquisizione Nulla Osta all' interno da parte della Direzione Generale, Sanitaria o Amministrativa in funzione della competenza e natura dello stesso	-	-	NUOVA		NUOVA MISURA	nulla osta acquisiti/interventi effettuati	31/12/2022	SI	2023	2024
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	Esecuzione e rendicontazione contratti	emissione del certificato di pagamento entro sette giorni dall'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e servizi.	-	-	NUOVA		NUOVA MISURA	num certificati di pagamento emessi dopo 7 gg / numero certificati di pagamento	31/12/2022	SI	2023	2024
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO		Determinazione degli stati di avanzamento dei lavori finanziati con fondi Regionali e/o Statali	-	-	NUOVA		NUOVA MISURA	numero di determinazioni/numero di Sal emessi per lavori finanziati con fondi Regionali e/o Statali	31/12/2022	SI	2023	2024
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	PROGRAMMAZIONE LAVORI	adozione della proposta del programma triennale ed annuale dei lavori, previa definizione dei fabbisogni condivisa con i soggetti individuati a livello aziendale.	adozione DEL PROGRAMMA TRIENNALE ED ANNUALE CON PROPOSTA DELIBERATIVO (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA	MISURA DI PROGRAMMAZIONE Con provvedimento n. 70 del 28/01/2021 è stato approvato il programma triennale ed Elenco annuale lavori pubblici 2021-2023, redatto ai sensi dell'art.21 D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50	NON CONFERMATA	adozione DEL PROGRAMMA TRIENNALE ED ANNUALE CON PROPOSTA DELIBERATIVO (SI/NO)	31/12/2021	NO		
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	CONTRATTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO LAVORI - incarico interno per la realizzazione del progetto di fattibilità, del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, processo di verifica, direzione dei lavori, collaudo,	ADOZIONE E CONTROLLO RISPETTO DELLA procedura attuativa per la prevenzione e gestione del conflitto di interessi, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e delle previsioni regolamentari del codice di comportamento -	N. MODULI ACQUISITI/N. INCARICHI ATTRIBUITI	31/12/2020	ATTUATA	E' stata trasmessa a tutti i soggetti afferenti alla UOC la nota prot. n. 17104 del 30/11/2021 con la quale si ricordava quanto previsto con nota prot. n. 9823 del 03/08/2020 comprensiva degli allegati nella stessa citati e prot. 16114 del 23/12/2020. E' stato acquisito il 100% dei moduli per la prevenzione e gestione del conflitto di interessi contrattualmente conferiti	CONFERMATA	N. MODULI ACQUISITI/N. INCARICHI ATTRIBUITI	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO		Emanazione di direttive volte ad evitare incontri con le ditte aggiudicatrici da parte del solo dirigente/funziionario; accessi diretti a cura del RdP sul luogo dell'esecuzione anche con visite a sorpresa,	emenazione direttive (si/no)	31/12/2020	ATTUATA	L'art. 102 del DLGS 50/2016 precisa che il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento; negli appalti gestiti dalla UOC tali figure non coincidono, obiettivi e caratteristiche tecniche, con nota prot. n. 9823 del 3/08/2020, e con nota prot. n. 17104 del 30/11/2021 veniva sottolineata l'opportunità di non incontrare il personale referente delle ditte in forma privata	CONFERMATA	emenazione direttive (si/no)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2021	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2021-2023 (O PREGRESSI)	ATTUATA/ATTUATAPARZIALE/ NTE/NON ATTUATA/ SUPERATA/NUOVA	note	MISURA CONFERMAT/ADOTTATA /STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	termine per verifica adozione della misura	MISURE PREVISTE PTPCT 2022-2024	2023	2024
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO		Publicazione sul sito Aziendale di avviso esplorativo preventivo per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte delle imprese ad essere invitate alla procedura negoziata.	pubblicazione (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA	Non sono state effettuate procedure negoziate per le quali è previsto avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara	CONFERMATATA	pubblicazione (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	CONTRATTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO LAVORI - Procedura negoziata per lavori con un valore compreso tra € 40.000,00 ed € 1.000.000,00	Esplicitazione di tutti i professionisti che partecipano alla stesura del capitolato - ADOZIONE PROCEDURA	ADOZIONE PROCEDURA (SI/NO)	31/12/2020	STRALCIATA	Facendo riferimento all'art. 24 del DPR 207/2010, all'art. 24 del D. Lgs 50/206 c. 1, c. 3, c. 5, l'adozione di una "procedura" per l'esplicitazione di tutti i professionisti che partecipano alla stesura del capitolato non risulta necessaria per l'appalto di lavori poiché il capitolato è parte del progetto e l'individuazione del progettista è obbligatoria per legge. Non sono state effettuate procedure negoziate di lavori nel corso dell'anno 2021.	STRALCIATA			NO		
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	CONTRATTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO LAVORI - definizione dell'incarico tecnico di Direttore dell'esecuzione da attribuire, delle necessarie competenze, dei carichi di lavoro del personale dipendente e dell'assenza di conflitti di interesse.	Accessi diretti a cura del RdP sul luogo dell'esecuzione anche con visite a sorpresa. Chiarire il ruolo e le responsabilità del Direttore dell'esecuzione attraverso attività di formazione e sensibilizzazione. Prevedere relazioni periodiche dal direttore dell'esecuzione al RUP, sull'esecuzione del singolo contratto e segnalazioni da parte di quest'ultimo, alla struttura aziendale competente nei casi di andamento anomalo dei consumi e al Responsabile per la prevenzione della corruzione, in presenza di eventuali anomalie contrattuali, utilizzo dei moduli relativi al conflitto di interesse.	emenazione direttive (si/no)	31/12/2020	ATTUATA	la misura prevista è CONFERMATATA PER GLI INCARICHI CHE VERRANNO ATTRIBUITI NEL 2022	CONFERMATATA	emenazione direttive (si/no)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	BENI IMMOBILI AZIENDALI	PUBBLICAZIONE PA33 - altri contenuti/dati ulteriori REPORT RELATIVO ALL'ESITO DELLE PROCEDURE DI DIMISSIONE E DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI E RELATIVA REDDITIVITÀ	pubblicazione report (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA	La misura è stata verificata poiché non sono state effettuate procedure di dimissioni e di locazioni beni immobili e pertanto non si è generata alcuna redditività	CONFERMATATA	pubblicazione report (SI/NO)	31/01/2022	SI	31/01/2023	31/01/2024
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	CONTRATTI PUBBLICI - LAVORI	ACQUISIZIONE NEGLI ATTI PRODROMICI ALL'AFFIDAMENTO DI DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA	prevista nel PNA (pag 70)	CONFERMATATA	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/01/2023	31/01/2024
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	CONTRATTI PUBBLICI - LAVORI - formazione commissioni	VERIFICA SUSSISTENZA PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI O SOGGETTI CUI INTENDANO CONFERIRE INCARICHI DI COMPONENTE DI COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA	prevista dal PNA 2019 (pag. 61/62) Non sono stati conferiti incarichi di componente di commissione in corso dell'anno 2021. Si precisa che ai fini della nomina quale membro di commissione viene acquisita idonea dichiarazione di assenza di condanna, anche non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.	CONFERMATATA	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/01/2023	31/01/2024
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	CONTRATTI PUBBLICI	VERIFICA DELL'AVVENUTO INSERIMENTO DEI BANDI DI GARA DEL RICHIAMO ALLE NORME CONTENUTE NEL CODICE DI COMPORTAMENTO ADOTTATO DALL'AZIENDA, CHE DEVONO INTENDERSI ESTESE AI COLLABORATORI DELLE DITTE CHE OPERANO ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA	prevista dal PNA 2019 (pag. 45)	CONFERMATATA	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2021	SI	31/12/2022	31/12/2023
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2021	ATTUATA		CONFERMATATA		31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
U.O.C. TECNOLOGIE BIOMEDICHE E SVILUPPO TECNOLOGICO	CONTRATTI PUBBLICI - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE	adozione della proposta del programma triennale ed annuale delle attrezzature, previa definizione dei fabbisogni condivisa con i soggetti individuati a livello aziendale.	adozione DEL PROGRAMMA TRIENNALE ED ANNUALE CON ATTO DELIBERATIVO (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA	MISURA DI PROGRAMMAZIONE - PROGRAMMA ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 453/2021	CONFERMATATA	adozione DEL PROGRAMMA TRIENNALE ED ANNUALE CON ATTO DELIBERATIVO (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2021	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2021-2023 (O PREGRESSI)	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	note	MISURA CONFERMAT/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	termine per verifica adozione della misura	MISURE PREVISTE PTPCT 2022-2024	2023	2024
U.O.C. TECNOLOGIE BIOMEDICHE E SVILUPPO TECNOLOGICO	CONTRATTI PUBBLICI - GESTIONE FONDI FINALIZZATI	realizzazione dei progetti per l'acquisto delle attrezzature con fondi finalizzati e individuazione delle relative procedure di acquisto	adozione proposte deliberative per l'utilizzo dei fondi assegnati	31/12/2020	ATTUATA	IL DIRETTORE DELLA UOC HA TRASMESSO L'ELENCO DELLE DELIBERE ADOTTATE RELATIVE AI FONDI ASSEGNATI	CONFERMATATA	adozione proposte deliberative per l'utilizzo dei fondi assegnati	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
U.O.C. TECNOLOGIE BIOMEDICHE E SVILUPPO TECNOLOGICO	GESTIONE ATTREZZATURE	Analisi obsolescenza delle attrezzature sanitarie presenti in Azienda	trasmissione report annuale alla Direzione Strategica	31/12/2020	ATTUATA	IL REPORT È STATO APPROVATO CON DELIBERA 453/2021	CONFERMATATA	trasmissione report annuale alla Direzione Strategica	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
U.O.C. TECNOLOGIE BIOMEDICHE E SVILUPPO TECNOLOGICO		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2021	ATTUATA		CONFERMATATA		31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC FARMACIA	Allestimento farmaci chemioterapici antiblastici personalizzati	software gestionale	-	-	NUOVA	Tracciabilità completa dello storico di tutti i trattamenti dei pazienti onco-ematologici	NUOVA MISURA	Numero di non conformità nelle prescrizioni rispetto al totale delle prescrizioni	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC FARMACIA	soddisfazione debiti informativi nei confronti della Regione	pubblicazione avviso o mail interne di riepilogo prima delle scadenze	-	-	NUOVA	Adesione completa alle scadenze richieste dalla Regione	NUOVA MISURA	Numero di trasmissioni fuori tempistica rispetto al totale delle trasmissioni	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2021	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2021-2023 (O PREGRESSI)	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	note	MISURA CONFERMAT/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	termine per verifica adozione della misura	MISURE PREVISTE PTPCT 2022-2024	2023	2024
UOC FARMACIA	PROGRAMMAZIONE SPESA SANITARIA	PARTECIPAZIONE NEGOZIAZIONE BUDGET CON DIRETTORI UO sanitarie	N. NEGOZIAZIONI PARTECIPATE/NUMERO TOTALE NEGOZIAZIONI CON DIRETTORI UO SANITARIE	31/12/2020	ATTUATA	EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO - CON EMAIL DEL 13/12/2021 IL DIRETTORE UOC FARMACIA COMUNICA CHE IL RAPPORTO E' PARI AL 100%	CONFERMATATA	N. NEGOZIAZIONI PARTECIPATE/NUMERO TOTALE NEGOZIAZIONI CON DIRETTORI UO SANITARIE	31/12/2021	SI	31/12/2022	31/12/2023
UOC FARMACIA	CONTROLLO SPESA SANITARIA	MONITORAGGIO PERIODICO SCOSTAMENTI	TRASMISSIONE REPORT SEMESTRALE ALLA DIREZIONE STRATEGICA	31/12/2020	ATTUATA	CON EMAIL DEL 13/12/2021, LA REPORTISTICA E' STATA INVIATA ALLA DIREZIONE STRATEGICA E A TUTTE LE UO DALLA UOC CONTROLLO DI GESTIONE UTILIZZANDO I DATI FORNITI DALLA FARMACIA SUL GESTIONALE AMC	CONFERMATATA	TRASMISSIONE REPORT SEMESTRALE ALLA DIREZIONE STRATEGICA	31/12/2021	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC FARMACIA		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2021	ATTUATA		CONFERMATATA		31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	CONTRATTI PUBBLICI	INTRODUZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO LIVELLI SERVIZIO	-	-	NUOVA		NUOVA MISURA	N. SCHEMA CHECK LIST /N. SERVIZI GESTITI N. CHECK LIST COMPILATE/N. VERIFICHE ASEGUITE PARI A 12 PER CIASCUN SERVIZIO	30/06/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	RILEVAZIONE FABBISOGNO FORMATIVO	SENSIBILIZZAZIONE DEI COORDINATORI ATTRAVERSO UN INCONTRO FORMATIVO	-	-	NUOVA		NUOVA MISURA	EFFETTUAZIONE DELL'INCONTRO E CALCOLO DEL NUMERO DEI COORDINATORI PARTECIPANTI SUL TOTALE DEI COORDINATORI COINVOLTI	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	PERCORSI DI SVILUPPO PROFESSIONALE INTESO COME SVILUPPO DEI MODELLI ASSISTENZIALI	ACQUISIZIONE DEL NUOVO MODELLO ASSISTENZIALE ATTRAVERSO INCONTRI FORMATIVI	-	-	NUOVA		NUOVA MISURA	N°SCHEDE RECLAMO PEVENUTE ALL'URP/N° PIANI DI ASSISTENZA ADOTTATI	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	DECESSI IN AMBITO OSPEDALIERO	regolamento mobilità interna, secondo direttive ANAC, ove emanate	ADOZIONE REGOLAMENTO	31/12/2020	ATTUATA	il regolamento è stato adottato in trattativa decentrata e pubblicato in data 07/07/2020	MISURA ADOTTATA		-	NO	-	-
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	ALPI-individuazione personale infermieristico che collabora alla prestazione	approvazione nuovo bando con passaggio con le organizzazioni sindacali	approvazione bando (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA	approvazione e pubblicazione bando in data 11/09/2020	MISURA ADOTTATA	approvazione bando (SI/NO): si	-	NO	-	-
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	CONTRATTI PUBBLICI - esecuzione contratti	schede di non conformità	UTILIZZO (si/no)	31/12/2020	ATTUATA	LA MISURA VIENE STRALCIATA E RIPROPOSTA IN MANIERA ACCORPATA PER TUTTI I SERVIZI ESTERNALIZZATI	STRALCIATA	UTILIZZO (si/no)	31/12/2021	NO	-	-
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	fornitura servizi sanitari: LAVANOLO, PULIZIE, GESTIONE TRASPORTI	verifica non conformità	n. segnalazioni ricevute dall'URP/n. non conformità rilevate	31/12/2020	ATTUATA	(5/5)LA MISURA VIENE STRALCIATA E RIPROPOSTA IN MANIERA ACCORPATA PER TUTTI I SERVIZI ESTERNALIZZATI	STRALCIATA	n. segnalazioni ricevute dall'URP/n. non conformità rilevate	31/12/2021	NO	-	-
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	CONTRATTI PUBBLICI - esecuzione contratti	schede di non conformità	UTILIZZO (si/no)	31/12/2020	ATTUATA	LA MISURA VIENE STRALCIATA E RIPROPOSTA IN MANIERA ACCORPATA PER TUTTI I SERVIZI ESTERNALIZZATI	STRALCIATA	UTILIZZO (si/no)	-	NO	-	-
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	fornitura servizi sanitari: PERSONALE INFERMIERISTICO E DI SUPPORTO ESTERNALIZZATO	introduzione AUDIT SCHEDE NON CONFORMITA'	N. AUDIT/N.SEGNALAZIONE RICEVUTE DA URP	31/12/2020	ATTUATA	LA MISURA VIENE STRALCIATA E RIPROPOSTA IN MANIERA ACCORPATA PER TUTTI I SERVIZI ESTERNALIZZATI	STRALCIATA	N. AUDIT/N.SEGNALAZIONE RICEVUTE DA URP	-	NO	-	-
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	CONTRATTI PUBBLICI - GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI	introduzione AUDIT SCHEDE NON CONFORMITA'	N. AUDIT/N.SEGNALAZIONE RICEVUTE		NUOVA	MISURA DERIVANTE DALL'ACCORPAMENTO DELLE n. 4 procedure sopra descritte e ora stralciate.	NUOVA MISURA	N. AUDIT/N.SEGNALAZIONE RICEVUTE	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	CONTRATTI PUBBLICI - esecuzione contratti	schede di non conformità	UTILIZZO (si/no)	-	NUOVA		NUOVA MISURA	UTILIZZO (si/no)	31/12/2021	SI	31/12/2022	31/12/2023
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	fornitura servizi sanitari: fornitura materassi antidecubito - Terapia pressione negativa	adozione e rilascio del certificato di pagamento da parte del DEC, sulla base dell'attività di accertamento della regolare esecuzione del servizio, quale documento essenziale per l'emissione della relativa fattura.		31/12/2020	ATTUATA	attestazione mensile di regolare esecuzione	CONFERMATATA		31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	FORMAZIONE - partecipazione del	adozione registro del personale che accede alle sponsorizzazioni	ALIMENTAZIONE REGISTRO E CONTESTAZIONE EVENTUALI NON CONFORMITA'	31/12/2020	SUPERATA	con nota prot. n°5109 del 30/03/2021 e nota prot. n°7040 del 10/05/2021 inviate al RPCT, si chiede di NON inserirla nel monitoraggio essendo di competenza della UOC Formazione, Ricerca, Coordinamento, Amministrativo Dai	NON CONFERMATATA		-	NO	-	-

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2021	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2021-2023 (O PREGRESSI)	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	note	MISURA CONFERMAT/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	termine per verifica adozione della misura	MISURE PREVISTE PTPCT 2022-2024	2023	2024
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	personale ad eventi formativi sponsorizzati da terzi	direttiva/ordine di servizio	adozione direttiva (si/no)	31/12/2020	ATTUATA	E' stato applicato il regolamento sulla mobilità interna inerente lo spostamento del personale intra dipartimentale ed extra dipartimentale. Come da regolamento, la disposizione di servizio è stata applicata sullo spostamento del personale extra dipartimentale.	CONFERMATATA	adozione direttiva (si/no)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2021	ATTUATA		CONFERMATATA		31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	GESTIONE DEI SINISTRI DERIVANTI DA MALPRACTICE - COVASI	Utilizzo di uno schema generale di verbale all'interno del quale devono essere presenti tutte le informazioni necessarie	-	-	NUOVA	MISURA DI TRASPARENZA	NUOVA MISURA	% dei verbali redatti secondo il nuovo schema= 100%	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	GESTIONE DEI SINISTRI DERIVANTI DA MALPRACTICE - COVASI	Predisposizione di un file riportante tutti i dati relativi allo stato del sinistro incrociando i quali si ottiene l'ordine di trattazione in COVASI	-	-	NUOVA	MISURA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO e TRASPARENZA	NUOVA MISURA	Numero di casi trattati in COVASI sul numero di sinistri aperti	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	GESTIONE DEL CONTEZIOSO - ESECUZIONE INCARICO LEGALE	Richiesta al legale di stesura report trimestrali sull'andamento e sulla valutazione del rischio relativamente alle cause in corso	-	-	NUOVA		NUOVA MISURA	% report trimestrali sul totale degli incarichi affidati nel periodo di interesse = 100%	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	GESTIONE DEL CONTEZIOSO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	Aggiornamento mensile incarichi confieritali legali mediante trasmissione report alla Direzione Amministrativa	-	-	NUOVA	MISURA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO	NUOVA MISURA	% aggiornamenti forniti	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	ELARGIZIONI E DONAZIONI	Elaborazione file e aggiornamento annuale elenco di tutte le donazioni per anno di riferimento evidenziando le motivazioni emerse in corso di istruttoria che hanno portato alla eventuale non accettazione della proposta	-	-	NUOVA		NUOVA MISURA	numero donazioni rifiutate/numero donazioni proposte	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	ELARGIZIONI E DONAZIONI	Adozione e implementazione specifico regolamento e di un apposito database nel quale archiviare tutte le informazioni afferenti alle donazioni, accettate e non, per anno di riferimento.	ADOZIONE REGOLAMENTO CON ATTO DELIBERATIVO (SI/NO)	31/12/2019	ATTUATA	Il Regolamento è stato adottato con delibera 513/2019 - il database viene aggiornato annualmente	CONFERMATATA	-	-	SI	-	-
UOC AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	ELARGIZIONI E DONAZIONI	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO	-	-	NUOVA	ADOZIONE REGOLAMENTO CON ATTO DELIBERATIVO (SI/NO)	NUOVA MISURA	-	31/12/2023	NO	31/12/2023	-
UOC AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	ELARGIZIONI E DONAZIONI	ALIMENTAZIONE FLUSSO PUBBLICAZIONI SUL SITO WEB DONAZIONI COVID	PUBBLICAZIONE (SI/NO)	-	ATTUATA	AGGIORNAMENTO SEMESTRALE SULLA BASE DEI DATI COMUNICATI DALLA UOC BILANCIO - Nel 2021 non sono state effettuate donazioni COVID	CONFERMATATA	PUBBLICAZIONE (SI/NO)	31/12/2022	SI	-	-
UOC AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	GESTIONE DEI SINISTRI DERIVANTI DA MALPRACTICE	alimentazione dati su data base informatico	n. sinistri aperti/n. richieste di risarcimento - 41/44	31/12/2019	ATTUATA	SI	CONFERMATATA	n. sinistri aperti/n. richieste di risarcimento	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	GESTIONE DEI SINISTRI DERIVANTI DA MALPRACTICE	report ANNUALE relativo al rapporto tra n. casi trattati in COVASI/N. SINISTRI denunciati nell'anno	-	-	ATTUATA	Il report è stato regolarmente trasmesso	CONFERMATATA	trasmissione report ANNUALE alla UOC Risk Management sul rapporto tra n. casi trattati in COVASI/N. SINISTRI denunciati nell'anno	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UOC AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	INCARICHI DI CONSULENZA - ACCERTAMENTO ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE	adozione procedura e omogeneizzazione modulistica secondo indicazioni PNA 2019 - pag 52	ADOZIONE PROCEDURA CON PROPOSTA DELIBERATIVA (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA	da PNA 2019	NON CONFERMATATA	Trasmessi alla Direzione Strategica regolamento e proposta deliberativa con prot. AA.GG. 18725 DEL 29/12/2021	-	NO	-	-
UOC AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	GESTIONE DEI SINISTRI DERIVANTI DA MALPRACTICE	REVISIONE E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COVASI	ADOZIONE REGOLAMENTO CON PROPOSTA DELIBERATIVA	31/12/2021	PARZIALMENTE ATTUATA	PROPOSTA DI REVISIONE E' STATA ELABORATA, TRASMESSA AI COMPETENTI UFFICI CHE HANNO INDICATO ALCUNI AGGIORNAMENTI	NUOVA MISURA	ADOZIONE REGOLAMENTO CON PROPOSTA DELIBERATIVA (SI/NO)	31/12/2022	SI	-	-
UOC AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO per l'esercizio del diritto di accesso CON LO SCOPO DI DEFINIRNE LIMITI ATTUATIVI	-	-	ATTUATA	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NON CONFERMATATA	Trasmessi alla Direzione Strategica regolamento e proposta deliberativa con prot. AA.GG. 18725 DEL 29/12/2021	31/12/2022	NO	-	-



STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2021	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2021-2023 (O PREGRESSI)	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	note	MISURA CONFERMAT/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	termine per verifica adozione della misura	MISURE PREVISTE PTPCT 2022-2024	2023	2024
UOC AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2021	ATTUATA		CONFERMATATA		31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	trasmissione al RPCT di resoconto sulle segnalazioni pervenute che prefigurino responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:	TRASMISSIONE FLUSSO AL RPCT (SI/NO)	TEMPESTIVO	ATTUATA	SI	CONFERMATATA	TRASMISSIONE FLUSSO AL RPCT (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		Informativa al RPC dei procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	trasmissione FLUSSO AL RPCT (SI/NO)	TEMPESTIVO	ATTUATA	SI	CONFERMATATA	trasmissione FLUSSO AL RPCT (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
UPD CON IL CONTRIBUTO DI TUTTI I DIRIGENTI	AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE	MISURA DI FORMAZIONE E STANDARD DI COMPORTAMENTO	N.A.	31/12/2021	NUOVA	Applicazione dell'art. 4, comma 1 lett. a) del D.L. 36/2022 (cd. PNRR2)	NUOVA MISURA	PRESENTAZIONE PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO ALLA DIREZIONE STRATEGICA ENTRO IL 31/12/2022	31/12/2022	SI	-	-
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2021	ATTUATA		CONFERMATATA		31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	SAFETY AUDIT	implementazione formazione del personale afferente alla UOS PGSLEM in materia di prevenzione della corruzione	N. RISORSE UMANE IN SERVIZIO PRESSO LA UOS PGSLEM FORMATE NEL TRIENNIO/N. TOT. RISORSE ASSEGNATE ALLA UOS PGSLEM	31/12/2021	attuata parzialmente	CORSI BLOCCATI PER EMERGENZA SANITARIA ; ISCRIZIONE EFFETTUATA AL CORSO; IN ATTESA DATA DEL CORSO	CONFERMATATA	N. RISORSE UMANE IN SERVIZIO PRESSO LA UOS PGSLEM FORMATE NEL TRIENNIO/N. TOT. RISORSE ASSEGNATE ALLA UOS PGSLEM	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2021	ATTUATA		CONFERMATATA		31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2021	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2021-2023 (O PREGRESSI)	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	note	MISURA CONFERMAT/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	termine per verifica adozione della misura	MISURE PREVISTE PTPCT 2022-2024	2023	2024
TUTTI I DIRIGENTI	SEGNALAZIONE	Trasmissione resoconto ANNUALE relativo alla effettuazione della rotazione del personale, anche mediante segregazione delle funzioni, come misura di prevenzione del rischio.	trasmissione resoconto (SI/NO)	31/12/2021	NON SONO PERVENUTE SEGNALAZIONI	MISURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	CONFERMATATA	trasmissione resoconto (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
TUTTI I DIRIGENTI	SEGNALAZIONE	trasmissione al RPCT delle segnalazioni pervenute relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):	trasmissione resoconto (SI/NO)	31/12/2020	NON SONO PERVENUTE SEGNALAZIONI	MISURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	CONFERMATATA	trasmissione resoconto (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
TUTTI I DIRIGENTI	SEGNALAZIONE	trasmissione al RPCT delle segnalazioni pervenute relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e se esse abbiano dato luogo a procedimenti disciplinari	trasmissione resoconto (SI/NO)	31/12/2020	ATTUATA	SI	CONFERMATATA	trasmissione resoconto (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
TUTTI I DIRIGENTI	SEGNALAZIONE	trasmissione al RPCT resoconto sulle segnalazioni pervenute relative allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:	trasmissione resoconto (SI/NO)	31/12/2020	NON SONO PERVENUTE SEGNALAZIONI	MISURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	CONFERMATATA	trasmissione resoconto (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
TUTTI I DIRIGENTI	SEGNALAZIONE	FLUSSO SEGNALAZIONI AL RPCT IN CASO DI RILEVAZIONE EVENTI CORRUPTIVI, DA INTENDERSI QUALI EPISODI DI "MALADMINISTRATION". QUALORA NON SI SIANO MANIFESTATI EPISODI, DOVRÒ ESSERE RESA DICHIARAZIONE IN TAL SENSO	trasmissione resoconto (SI/NO)	31/12/2020	NON SONO PERVENUTE SEGNALAZIONI	MISURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	CONFERMATATA	trasmissione resoconto (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
TUTTI I DIRIGENTI	PRIVACY	AGGIORNAMENTO ATTIVITA' DI COMPETENZA SUL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE "PRIVACY MANAGER"	RELAZIONE DPO	31/12/2020	ATTUATA	SI PREVEDE DI EFFETTUARE L'ANALISI DEL PORTALE PRIVACY MANAGER CON IL DPO E LA UOC SIETC	CONFERMATATA	RELAZIONE DPO	31/12/2021	SI	31/12/2022	31/12/2023
TUTTI I DIRIGENTI	OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D. LGS 33/2013	pubblicazione, ai sensi del d. lgs 33/2013 e nel rispetto della tempistica prevista, degli atti di competenza	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)		attuata	(VEDI VERIFICA ESEGUITA DAL RPCT)	CONFERMATATA	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I PROCESSI	VERIFICA A CAMPIONE RISPETTO TEMPISTICA PROCEDIMENTALE	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)		ATTUATA	L'ATTESTAZIONE E' CONTENUTA NEI MONITORAGGI PERIODICI PUBBLICATI SUL SITO WEB	CONFERMATATA	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I PROCESSI	AGGIORNAMENTO MAPPATURA	AGGIORNAMENTO ESEGUITO SU RICHIESTA, NEL RISPETTO TEMPISTICA INDICATA		ATTUATA	V. punto 10 del Piano Triennale	CONFERMATATA	AGGIORNAMENTO ESEGUITO SU RICHIESTA, NEL RISPETTO TEMPISTICA INDICATA	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024
TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I PROCESSI	MONITORAGGIO E CONTROLLO ATTUAZIONE REGOLAMENTI VIGENTI			ATTUATA PARZIALMENTE	NON TUTTE LE UU.OO. HANNO FORNITO DICHIARAZIONE	CONFERMATATA	DICHIARAZIONE ANNUALE	31/12/2022	SI	31/12/2023	31/12/2024