

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2022-2024	ATTUATA/ATTUATAPARZIALE/ENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2022	note	MISURA CONFERMATO/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2023	termine per verifica adozione della misura	2024	2025
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	31/12/2022	ATTUATA	SI	La misura viene riproposta per le assunzioni del 2023	CONFERMATO	N. FASCICOLI INFORMATIZZATI/N. MATRICOLE ASSEGNATE AL PERSONALE ASSUNTO ENTRO I 6 MESI PRECEDENTI	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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. Les 39/2013	TRASMISSIONE FLUSSO AL RPCT (SI/NO)	TEMPESTIVO (al ricevimento della segnalazione)	ATTUATA	SI		CONFERMATO	TRASMISSIONE FLUSSO AL RPCT CON CADENZA SEMESTRALE (SI/NO)	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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	31/12/2022	ATTUATA	SI		CONFERMATO	n. contratti che contemplino obiettivi professionali e organizzativi/n. contratti conferiti nel corso dell'anno pari al 100% - trasmissione report annuale	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE	PRESENZE/ASSENZE	Rafforzamento sistemi di verifica a campione	trasmissione report semestrale alla Direzione strategica	31/12/2022	ATTUATA	SI		CONFERMATO	trasmissione report semestrale alla Direzione strategica	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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 Lgs 165/2001	ADOZIONE REGOLAMENTO (SI/NO)	31/12/2022	IN VIA DI ATTUAZIONE	NO	è stato redatto ed è in fase di contrattazione sindacale	CONFERMATO	ADOZIONE REGOLAMENTO (SI/NO)	31/12/2023	-	-
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	31/12/2022	ATTUATA	SI	prevista nel PNA (pag 70)	CONFERMATO	N. ATTI DI ASSUNZIONE CHE CONTEMPLINO IL DIVIETO DI PANTOUFLAGE/N. ATTI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE PARI AL 100% - TRASMISSIONE REPORT ANNUALE RPCT	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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	31/12/2022	ATTUATA	SI	prevista nel PNA (pag 70) nota prot. 622 del 16/01/23 SI PRENDE ATTO CHE IL RAPPORTO OGGETTO DI VALUTAZIONE è PARI A 22/25	CONFERMATO	N. DICHIARAZIONI SUL RISPETTO PANTOUFLAGE/N. CESSAZIONI DEL PERSONALE PARI AL 100% - TRASMISSIONE REPORT ANNUALE RPCT	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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 DI 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)	31/12/2022	ATTUATA	SI	prevista dal PNA 2019 (pag. 61/62) - nota prot. 622 del 16/01/23 SI PRENDE ATTO CHE IL RAPPORTO OGGETTO DI VALUTAZIONE è PARI A 82/82	CONFERMATO	N. COMMISSARI SOTTOPOSTI A VERIFICA/N. COMMISSARI INCARICATI PARI AL 100%	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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)	31/12/2022	ATTUATA	SI	E' STATA STIPULATA LA CONVENZIONE QUADRO PER LA CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI FINANZIAMENTI DA RIMBORSARE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO	CONFERMATO	ADOZIONE DEL REGOLAMENTO CON ATTO DELIBERATIVO (SI/NO)	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2022	ATTUATA	SI		CONFERMATO		31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOS FORMAZIONE	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	31/12/2022	ATTUATA	SI		CONFERMATO	trasmissione report su n. risorse formate, tipologia delle iniziative, valutazione appropriatezza della formazione, anche in relazione ad eventuali questionari somministrati	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOS FORMAZIONE	Sponsorizzazioni eventi formativi aziendali organizzati da società esterne	autorizzazione sponsorizzazione eventi formativi aziendali/elaborazione contratto e predisposizione provvedimento	Astenzione in caso di Conflitto di Interessi;	31/12/2022	MANCANZA DI PRESUPPOSTI PER L'ATTUAZIONE	NO	Nel corso dell'anno 2022 non si sono verificate iniziative formative con sponsorizzazioni da parte di società esterne pertanto le misure di prevenzione non sono state attuate per mancanza di presupposti	CONFERMATO	Astenzione in caso di Conflitto di Interessi;	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOS FORMAZIONE	SPONSORIZZAZIONI - GESTIONE	CONTROLLI ATTUAZIONE PROCEDURA SPONSORIZZAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI ESTERNI DEL PERSONALE AZIENDALE	N. CONTROLLI ESEGUITI/N. SPONSORIZZAZIONI PARI ALMENO AL 30% E COMUNICAZIONE AL DS/DA IN CASO DI RISCONTRATE NON CONFORMITÀ	31/12/2022	ATTUATA	SI	Nel corso dell'anno 2022 è stato effettuato controllo su tutti i 73 inviti pari al 100% ed eventi sponsorizzati pervenuti dalla DS/DA	CONFERMATO	N. CONTROLLI ESEGUITI/N. SPONSORIZZAZIONI PARI ALMENO AL 30% E COMUNICAZIONE AL DS/DA IN CASO DI RISCONTRATE NON CONFORMITÀ	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2022-2024	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2022	note	MISURA CONFERMATO /ADOTTATA /STRALCIATA /NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2023	termine per verifica adozione della misura	2024	2025
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Gestione Amministrativo Contabile Ricerca Clinica)	Attività gestione amministrativa degli studi su farmaco o dispositivo medico approvati dal Comitato Etico Sapienza	Stipula Convenzione tra Promotore dello studio e Centro Clinico	85% Convenzioni adottate con lo schema	-	ATTUATA	SI	Utilizzo schemi contrattuali studi interventistici con farmaco o dispositivo medico emanati dall'AIFA-Coordinamento Nazionale Comitati Etici -	CONFERMATO	85% Convenzioni adottate con lo schema	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Gestione Amministrativo Contabile Ricerca Clinica)	Attività gestione amministrativa degli studi approvati dal Comitato Etico Sapienza	Verifica presenza piccola tecnologia in comodato d'uso gratuito	100% pareri positivi per le tecnologie proposte in comodato d'uso gratuito prima della sottoposizione dello studio al Comitato Etico	-	ATTUATA	SI	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	CONFERMATO	100% pareri positivi per le tecnologie proposte in comodato d'uso gratuito prima della sottoposizione dello studio al Comitato Etico	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Gestione Amministrativo Contabile Ricerca Clinica)	GESTIONE AMMINISTRATIVA SPERIMENTAZIONI STUDI CLINICI C.E.	utilizzo schemi di contratto regionali (D.R.L. 412127 DEL 20/10/2020)	SCHEMI CONTRATTUALI ADEGUATI/CONTRATTI STIPULATI A FAR DATA DALLA ENTRATA IN VIGORE D.R.L. = 75%	-	ATTUATA	SI		CONFERMATO	SCHEMI CONTRATTUALI ADEGUATI/CONTRATTI STIPULATI A FAR DATA DALLA ENTRATA IN VIGORE D.R.L. = 75%	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
		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	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA SUL 100% DEGLI STUDI APPROVATI CHE PREVEDANO IL COMODATO D'USO	-	ATTUATA	SI		CONFERMATO	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA SUL 100% DEGLI STUDI APPROVATI CHE PREVEDANO IL COMODATO D'USO	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Gestione Amministrativo Contabile Ricerca Clinica)	GESTIONE AMMINISTRATIVA SPERIMENTAZIONI - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA RICERCA SU FONDI SPERIMENTAZIONE	ACQUISIZIONE PARERE PREVENTIVO DS	N. PARERI PREVENTIVI DS ACQUISITI/N. PROCEDURE DI ACQUISTO ESPLETATE	-	ATTUATA	SI		CONFERMATO	N. PARERI PREVENTIVI DS ACQUISITI/N. PROCEDURE DI ACQUISTO ESPLETATE	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Gestione Amministrativo Contabile Ricerca Clinica)	GESTIONE AMMINISTRATIVA SPERIMENTAZIONI - GESTIONE CONTABILITÀ SEPARATA	COLLABORAZIONE CON UOC BILANCIO nella predisposizione di PROCEDURA PER LA GESTIONE CONTABILE SEPARATA DEI PROVENTI DERIVANTI DA SPERIMENTAZIONI CLINICHE		31/12/2022	ATTUATA	SI	CON NOTA PROT. N. 768 DEL 18/01/23 LA UOD SAO COMUNICA DI AVER ATTUATO INTERAMENTE LA MISURA E DI ESSERE IN ATTESA DI CONFERMA DALLA UOC BILANCIO	CONFERMATO		31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Gestione Amministrativo Contabile Ricerca Clinica)	GESTIONE AMMINISTRATIVA SPERIMENTAZIONI - RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI DA SPERIMENTAZIONE CLINICA	MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO STUDIO	N. COMUNICAZIONE STATO AVANZAMENTO STUDI/N. STUDI BASE ANNUA = 90%	-	ATTUATA	SI		CONFERMATO	N. COMUNICAZIONE STATO AVANZAMENTO STUDI/N. STUDI BASE ANNUA = 90%	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOS SERVIZIO PER LE RICERCA CLINICA (CTC)	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	31/12/2022	ATTUATA PARZIALMENTE (DA UOD SAO) NUOVA MISURA (PER UOS SERVIZIO RICERCA CLINICA)	NO	La misura era stata precedentemente attivata dalla UOC Formazione, ricerca e coordinamento amm.bo DAI. Con nota prot. 768 del 18/01/23 della UOD SAO, a seguito della riorganizzazione aziendale derivante dalla modifica dell'atto aziendale, viene comunicato essere di competenza della UOS Servizio per la ricerca clinica (CTC) - Prof. Ristori	CONFERMATO	n. studi sospesi/ sanati dal CE per mancanza documento sul n. totale studi presentati nell'anno di riferimento = 100%	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Gestione Amministrativo Contabile Ricerca Clinica)		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2022	ATTUATA	SI		CONFERMATO		31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)	ESERCIZIO ALPI	controllo, anche a campione sulla corrispondenza tra prestazioni eseguite in ALPI, risultanti dalle fatture e prestazioni autorizzate	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/12/2022	ATTUATA PARZIALMENTE	SI	LA MISURA RISULTA APPLICATA PER IL PRIMO SEMESTRE, MENTRE COME COMUNICATO CON NOTA PROT. N. 681 DEL 17/01/23, L'APPLICAZIONE DELLA MISURA PER IL SECONDO SEMESTRE NON SARA' VERIFICABILE PRIMA DEL 28/02/23	CONFERMATO	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	28/02/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)	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)	31/12/2022	ATTUATA PARZIALMENTE	SI	LA MISURA RISULTA APPLICATA PER IL PRIMO SEMESTRE, MENTRE COME COMUNICATO CON NOTA PROT. N. 681 DEL 17/01/23, L'APPLICAZIONE DELLA MISURA PER IL SECONDO SEMESTRE NON SARA' VERIFICABILE PRIMA DEL 28/02/23	CONFERMATO	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	28/02/2023	31/12/2024	31/12/2025

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2022-2024	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2022	note	MISURA CONFERMATATA /ADOTTATA /STRALCIATA /NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2023	termine per verifica adozione della misura	2024	2025
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)	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)	-	<b>ATTUATA PARZIALMENTE</b>		CON NOTA PROT. N. 363 DEL 10/01/2023 LA UOD SAO COMUNICA CHE L'ATTIVITA' SARA' PIENAMENTE RILEVABILE AD AVVENUTO AGGIORNAMENTO DEI FLUSSI SIAS, AL MOMENTO NON DISPONIBILI. LE MISURE RISULTANO APPLICATE PARZIALMENTE UTILIZZANDO L'APPLICATIVO UNICA E I FLUSSI SIAS, MENTRE SONO ANCORA IN CORSO DI CONFIGURAZIONE LE FUNZIONI PER I MONITORAGGI SU RECUP. LA TRASMISSIONE DEI DATI AL RPCT POTRA' AVVENIRE SOLO A SEGUITO DELL'ELABORAZIONE DEGLI STESSI.	<b>CONFERMATATA</b>	trasmissione flusso AL RPCT con cadenza annuale (SI/NO)	<b>28/02/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)	ESERCIZIO ALPI - volumi	Creazione flusso informativo tra ALPI,Recup, Flusso Sias- Elaborazione dati con cadenza annuale nell'ambito del Piano aziendale per singole UUOO che rilevi volumi attività SSN e volumi attività Libera professione	trasmissione flusso AL RPCT con cadenza annuale (SI/NO)	-	<b>ATTUATA PARZIALMENTE</b>		CON NOTA PROT. N. 363 DEL 10/01/2023 LA UOD SAO COMUNICA CHE L'ATTIVITA' SARA' PIENAMENTE RILEVABILE AD AVVENUTO AGGIORNAMENTO DEI FLUSSI SIAS, AL MOMENTO NON DISPONIBILI. LE MISURE RISULTANO APPLICATE PARZIALMENTE UTILIZZANDO L'APPLICATIVO UNICA E I FLUSSI SIAS, MENTRE SONO ANCORA IN CORSO DI CONFIGURAZIONE LE FUNZIONI PER I MONITORAGGI SU RECUP. LA TRASMISSIONE DEI DATI AL RPCT POTRA' AVVENIRE SOLO A SEGUITO DELL'ELABORAZIONE DEGLI STESSI.	<b>CONFERMATATA</b>	trasmissione flusso AL RPCT con cadenza annuale (SI/NO)	<b>28/02/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)	ALPI	INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN REGIME DI ALPI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA	adozione atto ricognitivo mediante proposta deliberativa	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	La misura tende a garantire, attraverso la ricognizione degli spazi, la razionalizzazione delle attività. LA MISURA È STATA ADOTTATA CON DELIBERA 169/2020	<b>CONFERMATATA</b>		<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)	ALPI - ATTUAZIONE DCA 302/2019 PRGLA 2019-2021 - COERENZA PRESTAZIONIALPI CON PRESTAZIONI IN ISTITUZIONALE	ELABORAZIONE DATI CON CADENZA ANNUALE PER VERIFICARE LA COERENZA DEI VOLUMI DI PRESTAZIONI IN ALPI RISPETTO AI VOLUMI DELLE PRESTAZIONI RESE IN REGIME ISTITUZIONALE	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	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. -	<b>CONFERMATATA</b>	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	<b>28/02/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)		RILEVAZIONE, MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI, DELL'IMPEGNO CHE CIASCUN PROFESSIONISTA DEDICA ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ALL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	SI RILEVA COMUNQUE L'IMPOSSIBILITA' DI MONITORARE L'IMPEGNO CHE CIASCUN PROFESSIONISTA DEDICA ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE IN QUANTO LA PRENOTAZIONE IN SSN È RELATIVA ALLA SOLA PRESTAZIONE SENZA L'INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DELLO SPECIALISTA (PROT. SAO 363 del 10/01/2023)	<b>CONFERMATATA</b>	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA su un campione di 30 specialisti, con cadenza semestrale (SI/NO)	<b>28/02/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>		<b>CONFERMATATA</b>		<b>28/02/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)	GOVERNO LISTE D'ATTESA - ALPI	VERIFICA PRESENZA IN RECUP PRESTAZIONI ALPI	VERIFICA A CAMPIONE MENSILE SU ALMENO 5 STRUTTURE	-	<b>ATTUATA PARZIALMENTE</b>	<b>DI COMPETENZA DIREZIONE SANITARIA</b>	L'attività risulterebbe ricadere tra le competenze della Direzione Sanitaria. Essendo di recente applicazione la riorganizzazione dei servizi a seguito della modifica dell'Atto Aziendale, ci si riserva di definirne meglio le competenze.	<b>CONFERMATATA</b>	VERIFICA A CAMPIONE MENSILE SU ALMENO 5 STRUTTURE	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)	GOVERNO LISTE D'ATTESA - ALPI	informatizzazione e pubblicazione, in apposita sezione del sito web aziendale di immediata visibilità, delle agende di prenotazione			<b>NUOVA</b>							
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)	GOVERNO LISTE D'ATTESA - ALPI	separazione dei percorsi interni d'accesso alle prestazioni tra attività istituzionale e attività libero-professionale e intramoenia			<b>NUOVA</b>							
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)	GOVERNO LISTE D'ATTESA - ALPI	monitoraggio ed implementazione dell' utilizzo delle classi di priorità clinica per l'accesso alle liste di attesa differenziate per tempo d'attesa	prevedere il coinvolgimento di diversi professionisti per aree cliniche al fine di evitare classificazioni errate e/o opportunistiche		<b>NUOVA</b>							
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)	GOVERNO LISTE D'ATTESA - ALPI	attivazione procedura per l'acquisizione e la valutazione di eventuali reclami da parte dei pazienti	n. segnalazione pervenute		<b>NUOVA</b>							

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2022-2024	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2022	note	MISURA CONFERMATO /ADOTTATA /STRALCIATA /NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2023	termine per verifica adozione della misura	2024	2025
DIREZIONE SANITARIA	GESTIONE ISTANZE ACCESSO DOCUMENTAZIONE SANITARIA	adozione del regolamento accessi documentazione sanitaria	ADOZIONE (SI/NO)	-	<b>NON ATTUATA</b>	<b>NO</b>	Referente per la Direzione Sanitaria : dott. Marco Spelta	<b>CONFERMATO</b>	ADOZIONE (SI/NO)	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
DIREZIONE SANITARIA	GESTIONE ISTANZE ACCESSO DOCUMENTAZIONE SANITARIA	GESTIONE DI ISTANZE DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA	NUMERO DI ISTANZE GESTITE NEI TEMPI/NUMERO ISTANZE PERVENUTE	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	EMAIL DOTT. SPELTA DEL 24/01/2023 TOTALE RICHIESTE DI ACCESSO 2022: N. 5824 TOTALE RICHIESTE EVASE 2022: N. 5169	<b>CONFERMATO</b>	NUMERO DI ISTANZE GESTITE NEI TEMPI/NUMERO ISTANZE PERVENUTE	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
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'	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	comunicazione email Dott.ssa Alfonsi del 13/01/2023	<b>CONFERMATO</b>	ADOZIONE REGISTRO (SI/NO) / VERIFICA MENSILE RISULTANZE (SI/NO) E CONTESTAZIONE EVENTUALE NON CONFORMITA'	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
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)	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	comunicazione email Dott.ssa Alfonsi del 13/01/2023	<b>CONFERMATO</b>	registrazione orari si/no (su dichiarazione del DS)	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
DIREZIONE SANITARIA		VERIFICA MENSILE REGISTRO DECESSI, PER VERIFICARE EVENTUALI INADEGUATEZZE DELLA CERTIFICAZIONE PRODOTTA DALLE UU.OO. IN RELAZIONE AL DECESSO	N. SEGNALAZIONE DISSERVIZI DERIVANTI DA INADEGUATEZZA DELLE CERTIFICAZIONI/N. DECESSI	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	comunicazione email Dott.ssa Alfonsi del 13/01/2023	<b>CONFERMATO</b>	N. SEGNALAZIONE DISSERVIZI DERIVANTI DA INADEGUATEZZA DELLE CERTIFICAZIONI/N. DECESSI	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
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	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	comunicazione email Dott.ssa Alfonsi del 13/01/2023	<b>CONFERMATO</b>	INVIO DI N. 1 REPORT ANNUO AL DIRETTORE GENERALE ED AL RPCT CONTENENTE IL N. INADEGUATEZZE RICONTRATE MENSILMENTE	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
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	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	comunicazione email Dott.ssa Pisani del 26/01/2023	<b>CONFERMATO</b>	VERIFICA RAPPORTO TRA PRESTAZIONI EROGATE E PRESTAZIONI PRENOTATE MEDIANTE RECUP	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
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	31/01/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	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. comunicazione email Dott.ssa Pisani del 26/01/2023	<b>CONFERMATO</b>	verifica a campione mensile su almeno 5 strutture sulla presenza in RECUP delle prestazioni erogate	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
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	31/01/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	comunicazione email Dott.ssa Pisani del 26/01/2023	<b>CONFERMATO</b>	MONITORAGGIO RAPPORTO PAZIENTI RICOVERATI DA LISTA DI ATTESA/TOTALE RICOVERI + PUBBLICAZIONE TEMPI D'ATTESA RICOVERI PER PRESTAZIONI TRACCIANTI	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
DIREZIONE SANITARIA		CONTROLLO SU AVVENUTA INFORMATIZZAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA (RICOVERI)- MONITORAGGIO E CONTROLLO	LISTE DI ATTESA INFORMATIZZATE/LISTE D'ATTESA TOTALI	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	LE LISTE D'ATTESA SONO GIA' INFORMATIZZATE AL 100% comunicazione email Dott.ssa Pisani del 26/01/2023	<b>CONFERMATO</b>	LISTE DI ATTESA INFORMATIZZATE/LISTE D'ATTESA TOTALI	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
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.	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	LE CARTELLE DI TUTTE LE UU.OO. SONO GIA' INFORMATIZZATE AL 100% comunicazione email Dott.ssa Pisani del 26/01/2023	<b>NUOVA MISURA</b>	numero totale di prestazioni ambulatoriali /quante con referti assenti/creati/validati/firmati digitalmente	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
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)	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	misura prevista nel DCA U00302/2019: Piano regionale per il governo delle liste d'attesa 2019 - 2021 comunicazione email Dott.ssa Pisani del 26/01/2023	<b>CONFERMATO</b>	iniziative formative effettuate (SI/NO)	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
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	31/12/2022	<b>ATTUATA PARZIALMENTE</b>		misura prevista nel DCA U00302/2019: Piano regionale per il governo delle liste d'attesa 2019 - 2022 .	<b>CONFERMATO</b>	VERIFICA MENSILE A CAMPIONE	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2022-2024	ATTUATA/ATTUATAPARZIALE/ENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2022	note	MISURA CONFERMATO/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2023	termine per verifica adozione della misura	2024	2025
DIREZIONE SANITARIA	Gestione ciclo attivo	Gestione e monitoraggio incassi presso le casse cup aziendali - Coordinamento e verifica delle attività svolte dalla società a cui è affidata la gestione del cup aziendale e i relativi incassi in qualità di agente contabile di concerto con la direzione sanitaria	Verifica della quadratura di cassa giornaliera delle casse aziendali - resa dei rendiconti giudiziali - verifica dell'incasso di tutte le prestazioni a carico utente. La verifica viene effettuata tramite l'applicativo AREAS AMC.					<b>NUOVA MISURA</b>	Percentuale delle prestazioni pagate sul totale delle prestazioni erogate a paganti	<b>31/12/2023</b>		
DIREZIONE SANITARIA		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>		<b>CONFERMATO</b>		<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOC RISK MANAGEMENT	GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO	INTRODUZIONE PROCEDURE PER LA MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO	N. PROCEDURE REDATTE/N. di TIPOLOGIA DI EVENTI AVVERSI MAGGIORMENTE RICORRENTI N. 3 PROCEDURE /N. 3 TIPOLOGIE MAGGIORI		<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	CON NOTA PROT. 399 DEL 11/01/23 SI TRASMETTONO LE 3 TIPOLOGIE DI EVENTI AVVERSI, E LE SPECIFICHE PROCEDURE DI CUI SI E' DOTATA L'AZIENDA (PT/919/11-P/919/94-PT919/12)	<b>CONFERMATO</b>	N. PROCEDURE REDATTE/N. di TIPOLOGIA DI EVENTI AVVERSI MAGGIORMENTE RICORRENTI N. 3 PROCEDURE /N. 3 TIPOLOGIE MAGGIORI	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOC RISK MANAGEMENT	GESTIONE DEI SINISTRI DERIVANTI DA MALPRACTICE	INTRODUZIONE SISTEMI DI MINIMIZZAZIONE RISCHIO CONFLITTO DI INTERESSE CHE GARANTISCANO LA TERZIETA' DEI PARERI MEDICO LEGALI (richiesta nella lettera di conferimento dell'incarico di CTP di dichiarare eventuali conflitti di interessi)	N. DI CONFERIMENTI DI INCARICHI CTP IN CUI E' STATO RICHIESTO DI DICHIARARE EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE/ N. INCARICHI CTP CONFERITI pari al 100%		<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	CON NOTA PROT. 399 DEL 11/01/23 SI COMUNICA CHE su 28 incarichi conferiti sono state acquisite n. 28 dichiarazioni	<b>CONFERMATO</b>	N. DI CONFERIMENTI DI INCARICHI CTP IN CUI E' STATO RICHIESTO DI DICHIARARE EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE/ N. INCARICHI CTP CONFERITI pari al 100%	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOC RISK MANAGEMENT	GESTIONE DEI SINISTRI DERIVANTI DA MALPRACTICE - VERIFICHE ATTUATIVE	VERIFICA ELABORAZIONE PARERI MEDICO LEGALI DEI CASI INSERITI ALL'ODG DEL COVASI	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% -		<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	CON NOTA PROT. 399 DEL 11/01/23 SI COMUNICA CHE SU 64 CASI DISCUSSI IN COVASI, SI E' ACQUISITO IL PARERE MEDICO LEGALE PER TUTTI QUELLI CHE LO PREVEDEVANO	<b>CONFERMATO</b>	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%	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOC RISK MANAGEMENT	GESTIONE RISCHIO CLINICO - EVENTI SENTINELLA	CARICAMENTO SUL PORTALE REGIONALE SEGNALAZIONI E.S SCHEDE A ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA SEGNALAZIONE A R.M.	N. CARICAMENTI ENTRO 5 GIORNI/ N. EVENTI SENTINELLA SEGNALATI - EFFETTUATI NEI TEMPI		<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	CON NOTA PROT. 399 DEL 11/01/23 SI COMUNICA CHE 9 casi di identificazione di evento sentinella nel 2022; in tutti i casi la pubblicazione sulla piattaforma regionale (sistema SIMES) è avvenuta nei tempi previsti	<b>CONFERMATO</b>	N. CARICAMENTI ENTRO 5 GIORNI/ N. EVENTI SENTINELLA SEGNALATI - EFFETTUATI NEI TEMPI	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOC RISK MANAGEMENT		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	CON NOTA PROT. 399 DEL 11/01/23 SI COMUNICA CHE la pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013 è stata effettuata nel rispetto della tempistica prevista degli atti di competenza	<b>CONFERMATO</b>		<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	CONTRATTI PUBBLICI - MISURE DI TRASPARENZA	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 all'Organo di indirizzo.	1) N. AFFIDAMENTI DIRETTI/N. TOTALE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO; 2) IMPORTO AFFIDAMENTI DIRETTI/IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTI	31/01/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	MISURA DI TRASPARENZA - CON PROT. 1024/2023 IL DIRETTORE UOC ABS COMUNICA IL FLUSSO DEI DATI RIGUARDANTE GLI AFFIDAMENTI DIRETTI RISPETTO AL TOT. AFFIDAMENTI	<b>CONFERMATO</b>	1) N. AFFIDAMENTI DIRETTI/N. TOTALE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO; 2) IMPORTO AFFIDAMENTI DIRETTI/IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTI	<b>31/01/2023</b>	31/12/2024	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	31/01/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	MISURA DI TRASPARENZA - CON PROT. 1024/2023 IL DIRETTORE UOC ABS COMUNICA IL FLUSSO DEI DATI TRASMETTENDO REPORT SU N. AFFIDAMENTI EFFETTUATI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate RISPETTO AL N. TOT. DEGLI AFFIDAMENTI	<b>CONFERMATO</b>	1) N. PROCEDURE NEGOZiate/N. TOTALE PROCEDURE EFFETTUATE; 2) N. PROCEDURE NEGOZiate PUBBLICATE/N. PROCEDURE NEGOZiate EFFETTUATE	<b>31/01/2023</b>	31/12/2024	31/01/2025
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		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)	31/01/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	MISURA DI TRASPARENZA - CON PROT. 1024/2023 IL DIRETTORE UOC ABS COMUNICA IL FLUSSO DEI DATI TRASMETTENDO REPORT SU NUMERO E VALORE AFFIDAMENTI IN ADESIONE E NUMERO E VALORE TOTALE CONTRATTI	<b>CONFERMATO</b>	1) NUMERO AFFIDAMENTI IN ADESIONE/N. TOTALE AFFIDAMENTI; 2) IMPORTO AFFIDAMENTI IN ADESIONE /IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTI;3) REPORT PUBBLICATO (SI/NO)	<b>31/01/2023</b>	31/12/2024	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 AFFIDATORI/N. TOTALE AFFIDAMENTI; 2) PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	1) N. AFFIDAMENTI IN AUTONOMIA NELLE CAT. MERCEOLOGICHE RISERVATE AI SOGGETTI AFFIDATORI/N. TOTALE AFFIDAMENTI; 2) PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/01/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	MISURA DI TRASPARENZA - CON PROT. 1024/2023 IL DIRETTORE UOC ABS COMUNICA IL FLUSSO DEI DATI TRASMETTENDO REPORT SU NUMERO AFFIDAMENTI IN AUTONOMIA NELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE RISERVATE AI SOGGETTI AGGREGATORI E TOTALE AFFIDAMENTI	<b>CONFERMATO</b>	1) N. AFFIDAMENTI IN AUTONOMIA NELLE CAT. MERCEOLOGICHE RISERVATE AI SOGGETTI AFFIDATORI/N. TOTALE AFFIDAMENTI; 2) PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	<b>31/01/2023</b>	31/12/2024	31/01/2025

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2022-2024	ATTUATA/ATTUATAPARZIALE/ENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2022	note	MISURA CONFERMATO/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2023	termine per verifica adozione della misura	2024	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)	31/01/2022	ATTUATA	SI	MISURA DI TRASPARENZA - CON PROT. 1024/2023 IL DIRETTORE UOC ABS COMUNICA IL FLUSSO DEI DATI TRASMETTENDO REPORT SU NUMERO E VALORE DELLE VARIANTI/SERVIZI E FORNITURE COMPLEMENTARI RISPETTO AL NUMERO E VALORE DEGLI AFFIDAMENTI IN ADESIONE	CONFERMATO	NUMERO VARIANTI/N. AFFIDAMENTI IN ADESIONE; PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/01/2023	31/12/2024	31/01/2025
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° DICHIARAZIONI ACQUISITE/N° COMPONENTI COMMISSIONE NOMINATI	n.a.	ATTUATA	SI	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» su tutti i componenti nominati (Nota ABS prot. 1024 del 24/01/2022)	CONFERMATO	N° DICHIARAZIONI ACQUISITE/N° COMPONENTI COMMISSIONE NOMINATI	31/01/2023	31/12/2024	31/12/2025
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)	31/12/2022	ATTUATA	SI	IL PATTO DI INTEGRITA' OBBLIGATORIAMENTE STIPULATO TRA AOUS E I PARTECIPANTI RICHIAMA I PRINCIPI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE	CONFERMATO	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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)	31/12/2022	ATTUATA	SI	AUTOMAZIONE PROCESSI	CONFERMATO	informatizzazione mediante portale unico (SI/NO)	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2022	ATTUATA	SI		CONFERMATO		31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOS ECONOMATO	DISMISSIONE BENI AZIENDALI	PUBBLICAZIONE PA33 - altri contenuti/dati ulteriori REPORT RELATIVO ALL'ESITO DELLE PROCEDURE DI DISMISSIONE BENI MOBILI E RELATIVA REDDITIVITA'	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/12/2022	ATTUATA	SI	comunicazione via email del 24/01/2023	CONFERMATO	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO) - NO (nessuna procedura di dismissione nel corso del 2021)	31/01/2023	31/12/2024	31/12/2025
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)	31/12/2022	ATTUATA	SI	comunicazione via email del 24/01/2023	CONFERMATO	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO) - NO	31/01/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOS ECONOMATO		applicazione REGOLAMENTO COMODATO D'USO	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	-	ATTUATA	SI	comunicazione via email del 24/01/2023	CONFERMATO	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO) - NO	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOS ECONOMATO	esecuzione contratti di fornitura beni durevoli (mobili/arredi)	iscrizione a cespite	-	-	NUOVA MISURA		Nessun riscontro sull'adozione specifica della misura, con delibera n. 686 del 30/03/2022 è stato adottato il regolamento disciplinante le modalità di gestione dei Cespiti Mobili dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea.	CONFERMATO	ADOZIONE PROCEDURA ENTRO IL TERMINE STABILITO	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOS ECONOMATO	esecuzione contratti di fornitura servizi	ricevimento attestazioni periodiche di regolare esecuzione rese dal DEC/liquidazione fattura o contestazione; in caso di contestazione, <u>applicazioni penali</u>	-	-	ATTUATA	SI	comunicazione via email del 24/01/2023	CONFERMATO	ADOZIONE PROCEDURA ATTRAVERSO Ordine di Servizio ENTRO IL TERMINE STABILITO	31/01/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOS ECONOMATO		trasmissione contratto al DEC	-	31/01/2023	ATTUATA	SI	comunicazione via email del 24/01/2023	CONFERMATO	ADOZIONE PROCEDURA ENTRO IL TERMINE STABILITO	31/01/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOS ECONOMATO		applicazioni penali	-	31/01/2023	ATTUATA	SI	comunicazione via email del 24/01/2023	CONFERMATO	ADOZIONE DI UNA CHECK LIST ENTRO IL TERMINE STABILITO	31/01/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOS ECONOMATO		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2022	ATTUATA	SI		CONFERMATO		31/01/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOC PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestione del sistema di reporting	Implementazione del Data Warehouse (DWH)	-	-	NUOVA	SI		CONFERMATO	Diffusione e abilitazione agli utenti secondo profilatura degli accessi ; progressiva dismissione della reportistica cartacea	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2022-2024	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2022	note	MISURA CONFERMATO /ADOTTATA /STRALCIATA /NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2023	termine per verifica adozione della misura	2024	2025
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 inapproprietezza, DGR incoerente, procedure inappropriate in Day Hospital, Indicatori di qualità ed esito PNE/Prevala)	-	-	<b>NUOVA</b>				Monitoraggio periodico dei relativi indicatori	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
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	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>		RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI	<b>CONFERMATO</b>	AVVIO DEL PROCESSO DI BUDGET ENTRO IL TERMINE PREFISSATO	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
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)	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>			<b>CONFERMATO</b>	N. OBIETTIVI ECONOMICI INSERITI/N. NEGOZIAZIONI DI BUDGET	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
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	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>			<b>CONFERMATO</b>	PRESENTAZIONE PROPOSTA DELIBERATIVA ALLA DIREZIONE STRATEGICA ENTRO IL 30/06/2022	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOC PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CONTROLLO DI GESTIONE		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2022	<b>ATTUATA</b>			<b>CONFERMATO</b>		<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
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)	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	monitoraggio trasmesso con nota prot. 866 del 19.01.23	<b>CONFERMATO</b>	ADOZIONE FLUSSI INFORMATIVI (SI/NO)	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOS URP, COMUNICAZIONE E MARKETING		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	monitoraggio trasmesso con nota prot. 866 del 19.01.23	<b>CONFERMATO</b>		<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
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	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	email del 19/01/23	<b>CONFERMATO</b>	N. VERIFICHE EFFETTUATE/N. PAGAMENTI ESEGUITI	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOC BILANCIO	CICLO PASSIVO - DECRETI INGIUNTIVI	TRACCIABILITA' FATTURE OGGETTO DI DECRETO INGIUNTIVO	N. DECRETI INGIUNTIVI TRACCIATI/N. DECRETI INGIUNTIVI NOTIFICATI	31/12/2022	<b>ATTUATA PARZIALMENTE</b>	<b>SI</b>	email del 19/01/23	<b>CONFERMATO</b>	N. DECRETI INGIUNTIVI TRACCIATI/N. DECRETI INGIUNTIVI NOTIFICATI	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOC BILANCIO	PAGAMENTI - CESSIONE DEL CREDITO	verifica del rispetto della procedura	n. cessioni del credito registrate / n. cessione credito notificate	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	email del 19/01/23 procedura Regionale standardizzata tramite accordo pagamenti regionale -	<b>CONFERMATO</b>	n. cessioni del credito registrate / n. cessione credito notificate	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOC BILANCIO	CONVENZIONI, ELARGIZIONI E SPERIMENTAZIONI - CONTABILITA' SEPARATA	COLLABORAZIONE CON UOC Formazione, ricerca e CAD nella predisposizione di PROCEDURA PER LA GESTIONE CONTABILE SEPARATA DEI PROVENTI DERIVANTI DA SPERIMENTAZIONI CLINICHE		31/12/2022	<b>ATTUATA PARZIALMENTE</b>	<b>NO</b>	Email del 19.01.23 E' stata preparata la procedura a seguito di condivisione con gli attori coinvolti. Tuttavia è ancora in via di competenza l'iter amministrativo	<b>CONFERMATO</b>		<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOC BILANCIO		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	Email del 19.01.23	<b>CONFERMATO</b>		<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOC SIETC	CONTRATTI PUBBLICI - SCELTA DEL CONTRAENTE	pubblicazione report n. servizi e forniture affidate al medesimo operatore/n. affidamenti	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	nota prot. 378 del 11/01/23	<b>CONFERMATO</b>	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
UOC SIETC		RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO NELLE FORNITURESOTTO SOGLIA - N. AFFIDAMENTI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO / N. TOTALE AFFIDAMENTI - PUBBLICAZIONE REPORT	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	nota prot. 378 del 11/01/23	<b>CONFERMATO</b>	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO)	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
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	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	nota prot. 378 del 11/01/23 n. contestazioni effettuate: 3/n.12 verifiche/collaudi e n. 97 controlli sullo stato avanzamento lavori	<b>CONFERMATO</b>	n. contestazioni effettuate/n. verifiche eseguite per fornitore	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2022-2024	ATTUATA/ATTUATAPARZIALE/ENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2022	note	MISURA CONFERMATO /ADOTTATA /STRALCIATA /NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2023	termine per verifica adozione della misura	2024	2025
UOC SIETC	CONTRATTI PUBBLICI - VERIFICA ESECUZIONE APPALTI	monitoraggi Di VERIFICA omogenei RISPETTO PRESCRIZIONI CONTRATTUALI DA PARTE DEGLI APPALTATORI	Attuazione monitoraggi (SI/NO)	31/12/2022	ATTUATA	SI		CONFERMATO	monitoraggi attuati su stessa procedura di verifica adottata nel 2020	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOC SIETC		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2022	ATTUATA	SI		CONFERMATO		31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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	nulla osta acquisiti/interventi effettuati	-	ATTUATA	SI	NOTA PROT. 395 DEL 11/01/23 CON DELIB. 1363/2021 E' STATO APPROVATO IL PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-23-24 DELL'AOUSA REDATTO AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS 50/2016. GLI ATTI DI GARA E LE PLANIMETRIE DEGLI INTERVENTI SONO PREVENTIVAMENTE SOTTOPOSTI ALLE COMPETENTI DIREZIONI	CONFERMATO	nulla osta acquisiti/interventi effettuati	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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.	num certificati di pagamento emessi dopo 7 gg / numero certificati di pagamento	-	ATTUATA	SI	NOTA PROT. 395 DEL 11/01/23 IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO HA LO SCOPO DI DETERMINARE LA RATA DA LIQUIDARE IN FAVORE DELL'IMPRESA AD OGNI SAL.	CONFERMATO	num certificati di pagamento emessi dopo 7 gg / numero certificati di pagamento	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO		Determinazione degli stati di avanzamento dei lavori finanziati con fondi Regionali e/o Statali	numero di determinazioni/numero di Sal emessi per lavori finanziati con fondi Regionali e/o Statali	-	ATTUATA	SI	NOTA PROT. 395 DEL 11/01/23 IL 100% DEI SAL EMESSI SU FONDI REGIONALI E/O STATALI SONO STATI RATIFICATI CON DETERMINA E/O DELIBERA. TALI ATTI SONO ALMENO IN N. 17	CONFERMATO	numero di determinazioni/numero di Sal emessi per lavori finanziati con fondi Regionali e/o Statali	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	CONTRATTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO LAVORI - incarico interno per la realizzazione del progetto di fattibilità, del progetto definitivo, esecutivo,	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	31/12/2022	ATTUATA	SI	NOTA PROT. 395 DEL 11/01/23 E' stato acquisito il 100% dei moduli per la prevenzione e gestione del conflitto di interessi contrattualmente conferiti	CONFERMATO	N. MODULI ACQUISITI/N. INCARICHI ATTRIBUITI	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, processo di verifica, direzione dei lavori, collaudo,	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)	31/12/2022	ATTUATA	SI	NOTA PROT. 395 DEL 11/01/23 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	CONFERMATO	emenazione direttive (si/no)	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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	Pubblicazione sul sito Aziendale di avviso esplorativo preventivo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle imprese ad essere invitate alla procedura negoziata. -	pubblicazione (SI/NO)	31/12/2022	ATTUATA	SI	NOTA PROT. 395 DEL 11/01/23 In corso d'anno 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	CONFERMATO	pubblicazione (SI/NO)	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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)	31/12/2022	ATTUATA	SI	NOTA PROT. 395 DEL 11/01/23	CONFERMATO	emenazione direttive (si/no)	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2022-2024	ATTUATA/ATTUATAPARZIALEMEN-TE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2022	note	MISURA CONFERMATO/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2023	termine per verifica adozione della misura	2024	2025
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)	31/12/2022	ATTUATA	SI	NOTA PROT. 395 DEL 11/01/23 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	CONFERMATO	pubblicazione report (SI/NO)	31/01/2022	31/12/2024	31/12/2025
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)	31/12/2022	ATTUATA	SI	NOTA PROT. 395 DEL 11/01/23 prevista nel PNA (pag 70)	CONFERMATO	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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)	31/12/2022	ATTUATA	SI	NOTA PROT. 395 DEL 11/01/23 Viene acquisita idonea dichiarazione di assenza di condanna	CONFERMATO	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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)	31/12/2022	ATTUATA	SI	NOTA PROT. 395 DEL 11/01/23 prevista dal PNA 2019 (pag. 45)	CONFERMATO	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2021	31/12/2024	31/12/2025
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2022	ATTUATA	SI	NOTA PROT. 395 DEL 11/01/23	CONFERMATO		31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
U.O.C. TECNOLOGIE BIOMEDICHE E SVILUPPO TECNOLOGICO	CONTRATTI PUBBLICI - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNOLOGICO	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)	31/12/2022	ATTUATA	SI	NOTA PROT. 379 DEL 11/01/23 PROGRAMMA ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 175 del 10/02/2022 (programma biennale)	CONFERMATO	adozione DEL PROGRAMMA TRIENNALE ED ANNUALE CON ATTO DELIBERATIVO (SI/NO)	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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	31/12/2022	ATTUATA	SI	NOTA PROT. 379 DEL 11/01/23 IL DIRETTORE DELLA UOC HA TRASMESSO L'ELENCO DELLE DELIBERE ADOTTATE RELATIVE AI FONDI ASSEGNATI	CONFERMATO	adozione proposte deliberative per l'utilizzo dei fondi assegnati	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
U.O.C. TECNOLOGIE BIOMEDICHE E SVILUPPO TECNOLOGICO	GESTIONE ATTREZZATURE	Analisi obsolescenza delle attrezzature sanitarie presenti in Azienda	trasmissione report annuale alla Direzione Strategica	31/12/2022	ATTUATA	SI	NOTA PROT. 379 DEL 11/01/23 REPORT APPROVATO CON DELIBERA 175 DEL 10/02/2022	CONFERMATO	trasmissione report annuale alla Direzione Strategica	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
U.O.C. TECNOLOGIE BIOMEDICHE E SVILUPPO TECNOLOGICO		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2022	ATTUATA	SI		CONFERMATO		31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOC FARMACIA	Allestimento farmaci chemioterapici antiblastici personalizzati	software gestionale	Numero di non conformità nelle prescrizioni rispetto al totale delle prescrizioni	-	ATTUATA PARZIALMENTE	SI	Comunicazione email dott.ssa Lupo del 24/01/2023 software acquisito ma non completamente implementato	CONFERMATO	Numero di non conformità nelle prescrizioni rispetto al totale delle prescrizioni	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOC FARMACIA	soddisfazione debiti informativi nei confronti della Regione	pubblicazione avviso o mail interne di riepilogo prima delle scadenze	Numero di trasmissioni fuori tempistica rispetto al totale delle trasmissioni	-	ATTUATA	SI	Comunicazione email dott.ssa Lupo del 24/01/2023	CONFERMATO	Numero di trasmissioni fuori tempistica rispetto al totale delle trasmissioni	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOC FARMACIA	PROGRAMMAZIONE SPESA SANITARIA	PARTECIPAZIONE NEGOZIAZIONE BUDGET CON DIRETTORI UO sanitarie	N. NEGOZIAZIONI PARTECIPATE/NUMERO TOTALE NEGOZIAZIONI CON DIRETTORI UO SANITARIE	31/12/2022	ATTUATA	SI	Partecipazione al 100% degli incontri	CONFERMATO	N. NEGOZIAZIONI PARTECIPATE/NUMERO TOTALE NEGOZIAZIONI CON DIRETTORI UO SANITARIE	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOC FARMACIA	CONTROLLO SPESA SANITARIA	MONITORAGGIO PERIODICO SCOSTAMENTI	TRASMISSIONE REPORT SEMESTRALE ALLA DIREZIONE STRATEGICA	31/12/2022	ATTUATA	SI	DEBITO INFORMATIVO ASSOLTO ATTRAVERSO LA REPORTISTICA INVIATA DAL CONTROLLO DI GESTIONE CHE SI INTERFACCIA COSTANTEMENTE CON LA FARMACIA PER ESTRARRE I DATI	CONFERMATO	TRASMISSIONE REPORT SEMESTRALE ALLA DIREZIONE STRATEGICA	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOC FARMACIA		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2022	ATTUATA	SI		CONFERMATO		31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	CONTRATTI PUBBLICI	INTRODUZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO LIVELLI SERVIZIO	N. SCHEMA CHECK LIST /N. SERVIZI GESTITI N. CHECK LIST COMPILATE/N. VERIFICHE ASEGUITE PARI A 12 PER CIASCUN SERVIZIO	-	ATTUATA PARZIALMENTE	SI	NOTA PROT. 1022 DEL 23/01/23	CONFERMATO	N. SCHEMA CHECK LIST /N. SERVIZI GESTITI N. CHECK LIST COMPILATE/N. VERIFICHE ASEGUITE PARI A 12 PER CIASCUN SERVIZIO	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2022-2024	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2022	note	MISURA CONFERMATO /ADOTTATA /STRALCIATA /NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2023	termine per verifica adozione della misura	2024	2025
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	PIANIFICAZIONE FABBISOGNO ASSISTENZIALE	REDAZIONE SCHEMA DI SERVIZIO SECONDO I PARAMETRI INFERMIERE/PAZIENTE PREVISTI DALLE NORME O DA COEFFICIENTE REGIONALE A SECONDA DELL'INTENSITA' DI CURA E TASSO DI OCCUPAZIONE P/L	N. INFERMIERI PRESENTI/N. INFERMIERI PREVISTI					NUOVA MISURA	REDAZIONE SCHEMA DI SERVIZIO SECONDO I PARAMETRI INFERMIERE/PAZIENTE PREVISTI DALLE NORME O DA COEFFICIENTE REGIONALE A SECONDA DELL'INTENSITA' DI CURA E TASSO DI OCCUPAZIONE P/L	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	RILEVAZIONE FABBISOGNO FORMATIVO	SENSIBILIZZAZIONE DEI COORDINATORI ATTRAVERSO UN INCONTRO FORMATIVO	EFFETTUAZIONE DELL'INCONTRO E CALCOLO DEL NUMERO DEI COORDINATORI PARTECIPANTI SUL TOTALE DEI COORDINATORI COINVOLTI	-	ATTUATA PARZIALMENTE	SI	NOTA PROT. 1022 DEL 23/01/23 L'INCONTRO E' AVVENUTO SOLO TRA FUNZIONI ORGANIZZATIVE E FORMAZIONE	CONFERMATO	EFFETTUAZIONE DELL'INCONTRO E CALCOLO DEL NUMERO DEI COORDINATORI PARTECIPANTI SUL TOTALE DEI COORDINATORI COINVOLTI	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	PERCORSI DI SVILUPPO PROFESSIONALE INTESO COME SVILUPPO DEI MODELLI ASSISTENZIALI	ACQUISIZIONE DEL NUOVO MODELLO ASSISTENZIALE ATTRAVERSO INCONTRI FORMATIVI	N'SCHEDE RECLAMO PEVENUTE ALL'URP/N° PIANI DI ASSISTENZA ADOTTATI	-	ATTUATA PARZIALMENTE	SI	NOTA PROT. 1022 DEL 23/01/23 PER L'APPLICAZIONE DELLA MISURA SI ATTENDE LA REVISIONE DELLA CARTELLA INFORMATIZZATA	CONFERMATO	N'SCHEDE RECLAMO PEVENUTE ALL'URP/N° PIANI DI ASSISTENZA ADOTTATI	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	VALUTAZIONE RISORSE UMANE IN BASE AI CRITERI ELABORATI DELL'AZIENDA	SCHEDE VALUTAZIONE PERSONALE PRESENTE	SCHEDE VALUTAZIONI/SCHEDE RECLAMO					NUOVA MISURA	SCHEDE VALUTAZIONE PERSONALE PRESENTE	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	GESTIONE DEL BUDGET ASSEGNATO CON RIFERIMENTO A STRAORDINARI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	SCHEDE DI BUDGET DEGLI INCARICATI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA	VALORE % DI RAGGIUNGIMENTO DEL BUDGET	31/12/2022				NUOVA MISURA	VALORE % DI RAGGIUNGIMENTO DEL BUDGET	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	DECESSI IN AMBITO OSPEDALIERO	regolamento mobilità interna, secondo direttive ANAC, ove emanate	ADOZIONE REGOLAMENTO	31/12/2022	ATTUATA		il regolamento è stato adottato in trattativa decentrata e pubblicato in data 07/07/2020	MISURA ADOTTATA		-	-	-
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)	31/12/2022	ATTUATA		approvazione e pubblicazione bando in data 11/09/2020	MISURA ADOTTATA	approvazione bando (SI/NO): si	-	-	-
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	CONTRATTI PUBBLICI - GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI	introduzione AUDIT SCHEDE NON CONFORMITA'	N. AUDIT/N.SEGNALAZIONE RICEVUTE		ATTUATA	SI	NOTA PROT. 1022 DEL 23/01/23	CONFERMATO	N. AUDIT/N.SEGNALAZIONE RICEVUTE	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	CONTRATTI PUBBLICI - esecuzione contratti fornitura servizi sanitari	schede di non conformità	UTILIZZO (si/no)	-	ATTUATA	SI	NOTA PROT. 1022 DEL 23/01/23	CONFERMATO	UTILIZZO (si/no)	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	FORMAZIONE - partecipazione del personale ad eventi formativi sponsorizzati da terzi	adozione registro del personale che accede alle sponsorizzazioni	ALIMENTAZIONE REGISTRO E CONTESTAZIONE EVENTUALI NON CONFORMITA'	31/12/2022	ATTUATA	SI	NOTA PROT. 1022 DEL 23/01/23	CONFERMATO	ALIMENTAZIONE REGISTRO E CONTESTAZIONE EVENTUALI NON CONFORMITA'	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	GESTIONE PROFESSIONI SANITARIE	ASSEGNAZIONE AI DIPARTIMENTI/GESTIONE DELLA MOBILITA' INTERNA/DISPOSIZIONE DI SERVIZIO	N.SEGNALAZIONI/ N.RECLAMI					NUOVA MISURA	N.RECLAMI/N.ASSEGNAZIONI N. RECLAMI/N.DISPOSIZIONI DI SERVIZIO	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2022	ATTUATA	SI		CONFERMATO		31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	Accesso agli atti	a) regolamento aziendale; b) verbale attestante l'avvenuta ostensione allegando la nota del dirigente che detiene o ha formato la documentazione e che ha accolto l'istanza	istanze trattate con ritardo/ totale istanze pervenute									
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	Liquidazione fatture	monitoraggio periodico delle fatture registrate e in attesa di liquidazione sul sistema informatico contabile	n. fatture liquidate nei tempi/ n. fatture da liquidare									
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	GESTIONE DEI SINISTRI - COVASI	Utilizzo di uno schema generale di verbale all'interno del quale devono essere presenti tutte le informazioni necessarie	% dei verbali redatti secondo il nuovo schema= 100%	-	ATTUATA	SI	MISURA DI TRASPARENZA	CONFERMATO	% dei verbali redatti secondo il nuovo schema= 100%	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	GESTIONE DEI SINISTRI - 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	Numero di casi trattati in COVASI sul numero di sinistri aperti	-	ATTUATA	SI	MISURA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO e TRASPARENZA	CONFERMATO	Numero di casi trattati in COVASI sul numero di sinistri aperti	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2022-2024	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2022	note	MISURA CONFERMATO/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2023	termine per verifica adozione della misura	2024	2025
UOD 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	% report trimestrali sul totale degli incarichi affidati nel periodo di interesse = 100%	-	ATTUATA	SI		CONFERMATO	% report trimestrali sul totale degli incarichi affidati nel periodo di interesse = 100%	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	GESTIONE DEL CONTEZIOSO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	Aggiornamento mensile incarichi conferiti ai legali mediante trasmissione report alla Direzione Amministrativa	% aggiornamenti forniti	-	ATTUATA	SI	MISURA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO	CONFERMATO	% aggiornamenti forniti	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOD 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	numero donazioni rifiutate/numero donazioni proposte	-	ATTUATA	SI		CONFERMATO	numero donazioni rifiutate/numero donazioni proposte	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	ELARGIZIONI E DONAZIONI	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO	-	-	NUOVA	ATTUAZIONE PREVISTA ENTRO 2023	ADOZIONE REGOLAMENTO CON ATTO DELIBERATIVO (SI/NO)	NUOVA MISURA	-	31/12/2023	-	-
UOD 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	31/12/2022	ATTUATA	SI		CONFERMATO	n. sinistri aperti/n. richieste di risarcimento	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOD 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	-	31/12/2022	ATTUATA	SI	Il report è stato regolarmente trasmesso	CONFERMATO	trasmissione report ANNUALE alla UOC Risk Management sul rapporto tra n. casi trattati in COVASI/N. SINISTRI denunciati nell'anno	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	GESTIONE DEI SINISTRI DERIVANTI DA MALPRACTICE	REVISIONE E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COVASI	ADOZIONE REGOLAMENTO CON PROPOSTA DELIBERATIVA	31/12/2022	ATTUATA PARZIALMENTE	NO	PROPOSTA DI REVISIONE E' STATA ELABORATA, TRASMESSA AI COMPETENTI UFFICI CHE HANNO INDICATO ALCUNI AGGIORNAMENTI	CONFERMATO	ADOZIONE REGOLAMENTO CON PROPOSTA DELIBERATIVA (SI/NO)	31/12/2023	-	-
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2022	ATTUATA	SI		CONFERMATO		31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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	NO (CAUSA MANCANZA PRESUPPOSTI)	NO. Non sono pervenute segnalazioni che hanno prefigurato responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi	CONFERMATO	TRASMISSIONE FLUSSO AL RPCT (SI/NO)	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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	NO (CAUSA MANCANZA PRESUPPOSTI)	NO. Non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	CONFERMATO	TRASMISSIONE FLUSSO AL RPCT (SI/NO)	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
UPD CON IL CONTRIBUTO DI TUTTI I DIRIGENTI	AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE	MISURA DI FORMAZIONE E STANDARD DI COMPORTAMENTO	PRESENTAZIONE PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO ALLA DIREZIONE STRATEGICA	31/12/2022	NUOVA	NON ATTUATA	Applicazione dell'art. 4, comma 1 lett. a) del D.L. 36/2022 (cd. PNRR2)	CONFERMATO	PRESENTAZIONE PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO ALLA DIREZIONE STRATEGICA	31/12/2023	-	-
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2022	ATTUATA	SI		CONFERMATO		31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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	31/12/2022	ATTUATA PARZIALMENTE	SI	nota prot. 186 del 05/01/23 ISCRIZIONE EFFETTUATA AL CORSO; IN ATTESA DATA DEL CORSO	CONFERMATO	N. RISORSE UMANE IN SERVIZIO PRESSO LA UOS PGSLEM FORMATE NEL TRIENNIO/N. TOT. RISORSE ASSEGNATE ALLA UOS PGSLEM	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	SALUTE E SICUREZZA	riattivazione convenzione tra AOUSA e il Dipartimento di Sanità pubblica e Malattie infettive della Università La Sapienza approvata con delib. N. 736 del 25.07.2019	revisione della valutazione del rischio per il personale aziendale e per i pazienti ricoverati (d lgs. 81/2008)		NUOVA		Al fine di assicurare la massima sicurezza igienico-sanitaria dell'acqua attraverso anche campionamenti d'acqua per la ricerca di Legionella (nota prot 1654 del 03.02.23)					
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		31/12/2022	ATTUATA	SI		CONFERMATO		31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
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)	31/12/2022	ATTUATA		con nota prot. 622 del 16.01.2023 la UOC Politiche e Gestione del personale ha comunicato che, in considerazione dell'attuazione dell'atto aziendale nell'anno 2022 non si è resa necessaria la rotazione di personale quale misura di prevenzione del rischio	CONFERMATO	trasmissione resoconto (SI/NO)	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2022	TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PTPCT 2022-2024	ATTUATA/ATTUATAPARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2022	note	MISURA CONFERMATO /ADOTTATA /STRALCIATA /NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2023	termine per verifica adozione della misura	2024	2025
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)	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>	MISURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, NON SI SONO VERIFICATI CASI PER I QUALI ERA PREVISTA LA SEGNALAZIONE ALL'RPCT.	<b>CONFERMATO</b>	trasmissione resoconto (SI/NO)	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
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)	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>		NON SONO PERVENUTE SEGNALAZIONI	<b>CONFERMATO</b>	trasmissione resoconto (SI/NO)	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
TUTTI I DIRIGENTI	SEGNALAZIONE	trasmissione al RPCT resoconto sulle segnalazioni pervenute relative allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:	trasmissione resoconto (SI/NO)	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>		NON SONO PERVENUTE SEGNALAZIONI	<b>CONFERMATO</b>	trasmissione resoconto (SI/NO)	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
TUTTI I DIRIGENTI	SEGNALAZIONE	FLUSSO SEGNALAZIONI AL RPCT IN CASO DI RILEVAZIONE EVENTI CORRUTTIVI, DA INTENDERSI QUALI EPISODI DI "MALADMINISTRATION"- QUALORA NON SI SIANO MANIFESTATI EPISODI, DOVRÒ ESSERE BESA DICHIARAZIONE IN TAL SENSO	trasmissione resoconto (SI/NO)	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>		NON SONO PERVENUTE SEGNALAZIONI	<b>CONFERMATO</b>	trasmissione resoconto (SI/NO)	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
TUTTI I DIRIGENTI	PRIVACY	AGGIORNAMENTO ATTIVITA' DI COMPETENZA SUL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE "PRIVACY MANAGER"	RELAZIONE DPO	31/12/2022	<b>ATTUATA</b>	<b>SI</b>		<b>CONFERMATO</b>	RELAZIONE DPO	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
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)		<b>ATTUATA</b>		LA VERIFICA ESEGUITA DALL'RPCT HA RILEVATO L'APPLICAZIONE DELLA MISURA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA EVIDENZIANDO PERO' UNA ESIGENZA DI MIGLIORAMENTO NELL'AGGIORNAMENTO DEI DATI PER ALCUNI ATTI DI COMPETENZA	<b>CONFERMATO</b>	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I PROCESSI	VERIFICA A CAMPIONE RISPETTO TEMPISTICA PROCEDIMENTALE	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)		<b>ATTUATA</b>		L'ATTESTAZIONE E' CONTENUTA NEI MONITORAGGI PERIODICI PUBBLICATI SUL SITO WEB	<b>CONFERMATO</b>	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I PROCESSI	AGGIORNAMENTO MAPPATURA	AGGIORNAMENTO ESEGUITO SU RICHIESTA, NEL RISPETTO TEMPISTICA INDICATA		<b>NON ATTUATA</b>		V. punto 10 del Piano Triennale, Sono state aggiornate alcune misure (con nota prot. del 28/06 sono state comunicate l'aggiornamento delle misure e per l'aggiornamento della mappatura ci si riserva di provvedere ad eventuali revisione dei rischi e relativi indicatori per ciascuna unità operativa nel 2023	<b>CONFERMATO</b>	AGGIORNAMENTO ESEGUITO SU RICHIESTA, NEL RISPETTO TEMPISTICA INDICATA	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025
TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I PROCESSI	MONITORAGGIO E CONTROLLO ATTUAZIONE REGOLAMENTI VIGENTI			<b>ATTUATA PARZIALMENTE</b>		NON TUTTE LE UU.OO. HANNO FORNITO DICHIARAZIONE	<b>CONFERMATO</b>	DICHIARAZIONE ANNUALE	<b>31/12/2023</b>	31/12/2024	31/12/2025