

OBIETTIVI VALORE PUBBLICO									VALORE ATTESO (Target)		
SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE	VALORE PUBBLICO	OBIETTIVO	INDICATORE	STAKEHOLDER	FONTE DATI	BASELINE (dato di partenza)	S.C. COINVOLTE (CONTRIBUTOR)	RESPONSABILE	2024	2025	2026
2.1 Valore Pubblico	BENESSERE SANITARIO	Progettazione ed implementazione dei percorsi clinici dei pazienti come da progetto PNRR.	rispetto dei tempi e delle azioni concordate con Regione Lombardia	ASST Lecco	KPI Regionali	anno corrente	Tutte	Gruppo di lavoro individuato a livello aziendale	40%	30%	30%
	BENESSERE SANITARIO	Adesione al CUP Unico Regionale	Stato avanzamento lavori in ottemperanza alle tempistiche Regionali/Aria spa	ASST Lecco e cittadini	Sistema CUP aziendale	anno corrente	Accoglienza, SIA	Direttore S.C. Sistemi Informativi Aziendali (SIA)	90%	100%	CUP Unico implementato
	BENESSERE SOCIO SANITARIO	Avvio delle degenze in ospedale di comunità	Attuazione DGR 1435/2023 - Ulteriori determinazioni in ordine all'attivazione ospedali di Comunità	ASST Lecco, ATS Brianza e cittadini	ATS	anno corrente	DMP, DAPSS, Distretto	Dirigente Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie (DAPSS) Territorio	Definizione e applicazione modelli organizzativi e criteri di accesso nei 2 OdC attivi	Verifica e modulazione modelli organizzativi e criteri di accesso nei 2 OdC attivi	Estensione modelli organizzativi e criteri di accesso in tutti gli OdC
	BENESSERE SOCIO SANITARIO	Applicazione del nuovo modello inerente l'avvio delle centrali operative territoriali (COT)	Attivazione e implementazione attività delle COT	ASST Lecco e cittadini	DIFRA Gestionale	anno corrente	S.C. Gestione Tecnica P., Distretto, DAPSS, DMP	Direttore Dipartimento Fragilità (DIFRA)	Attivazione delle 3 COT	Definizione e applicazione modelli organizzativi	Verifica e modulazione modelli organizzativi
	BENESSERE SOCIO SANITARIO BENESSERE SOCIALE	Avvio del progetto pilota, di un modello di presa in carico territoriale delle persone fragili basato sull'infermiere di famiglia, in collaborazione con l'Istituto superiore Sanità – Ministro Salute	Avvio delle azioni previste dal cronoprogramma allegato al progetto	ASST Lecco, cittadini, MMG e ISS	DIFRA Gestionale	anno corrente	DAPSS Territorio	Direttore DIFRA	Attuazione cronoprogramma	Monitoraggio dell'attività	Monitoraggio dell'attività
	BENESSERE AMBIENTALE BENESSERE ECONOMICO	Efficientamento energetico	Adozione del Piano di efficientamento energetico	ASST Lecco	Albo delibere	anno corrente	Tutte	Energy Manager	Adozione del Piano	Attuazione Piano	Monitoraggio
	BENESSERE AMBIENTALE BENESSERE ECONOMICO	Formazione del personale tecnico sul sistema di energy management	N. personale tecnico formato/N. del personale tecnico da formare	Utenti interni	Software Gestionale Sigma Formazione	anno corrente	S.C. Area PTA	Energy Manager	60%	20%	20%
	BENESSERE SOCIALE	Organismi di Rappresentanza dei Sindaci dell'ASST di Lecco	Convocazione incontri con gli Organismi di Rappresentanza dei Sindaci e/o Incontri con i Sindaci del Territorio	Cittadini	Verbali	anno corrente	ASST Lecco e Sindaci	Direttore Socio Sanitario	Programmazione e realizzazione incontri periodici + incontri ad hoc su specifiche tematiche	Programmazione e realizzazione incontri periodici + incontri ad hoc su specifiche tematiche	Programmazione e realizzazione incontri periodici + incontri ad hoc su specifiche tematiche
	BENESSERE SOCIALE	Apertura delle Case di Comunità (CdC) e Ospedali di Comunità (OdC)	Attivazione delle Case di Comunità e Ospedali di Comunità	Cittadini	Verbali di autorizzazione ATS Brianza	anno corrente	ASST Lecco	Direttori di Distretto	Consolidamento dei processi di integrazione	Integrazione con attività sociale	Integrazione con attività sociale
	BENESSERE SOCIALE	Apertura delle Case di Comunità (CdC) e Ospedali di Comunità (OdC)	Formazione personale delle CdC anche attraverso corsi partecipati dai diversi profili	Cittadini	Verbali di autorizzazione ATS Brianza	anno corrente	ASST Lecco	Direttori di Distretto	Organizzazione e realizzazione almeno 1 evento formativo	Organizzazione e realizzazione almeno 1 evento formativo	Organizzazione e realizzazione almeno 1 evento formativo
	BENESSERE SOCIALE	Dipartimento Cure Primarie	Trasferimento delle funzioni del Dipartimento Cure Primarie da ATS a ASST	ASST Lecco, cittadini, MMG e PLS	Albo delibere	anno corrente	ASST Lecco e ATS Brianza	Direttore Socio Sanitario Direttori di Distretto	Rispetto del cronoprogramma di cui all.14 delle Regole di Sistema 2023	Piena operatività del Dipartimento Cure Primarie	Piena operatività del Dipartimento Cure Primarie
	BENESSERE SANITARIO BENESSERE ORGANIZZATIVO BENESSERE ECONOMICO	Riduzione delle attività esternalizzate	N. ORE LAVORATE	Regione Lombardia, ASST Lecco	programma gestionale HR	Baseline 95%	ASST Lecco	Direzioni Mediche di Presidio	-50%	-100%	-100%
	BENESSERE SANITARIO BENESSERE ORGANIZZATIVO BENESSERE ECONOMICO	Verifica delle attività esternalizzate	Tempi di attesa attività esternalizzate	Regione Lombardia, ASST Lecco	DWH aziendale	anno corrente	ASST Lecco	Direzioni Mediche di Presidio	Valore anno precedente	Valore anno precedente	Valore anno precedente
	BENESSERE SANITARIO BENESSERE ORGANIZZATIVO BENESSERE ECONOMICO	Attuazione Piano di riordino regionale rete emergenza urgenza ospedaliera	Attuazione DGR 787/2023 - Approvazione Piano di riordino delle strutture, attività e ruoli del personale medico nell'ambito della rete di emergenza e urgenza ospedaliera	Regione Lombardia, ASST Lecco	DWH aziendale	anno corrente	ASST Lecco	Direzioni Mediche di Presidio	Definizione e approvazione nuovo modello organizzativo e Piano di realizzazione	Attuazione Piano di realizzazione secondo corno programma	Attuazione Piano di realizzazione secondo corno programma
BENESSERE SOCIO SANITARIO BENESSERE SOCIALE	Miglioramento comunicazione esterna, trasparenza e accessibilità	Realizzazione nuovo sito internet aziendale	ASST Lecco, cittadini, MMG e ISS	Sito ASST	anno corrente	Comunicazione	Responsabile Comunicazione	Attivazione nuovo sito	Miglioramento e manutenzione	Miglioramento e manutenzione	

OBIETTIVI PERFORMANCE									VALORE ATTESO (Target)		
SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE	VALORE PUBBLICO	OBIETTIVO	INDICATORE	STAKEHOLDER	FONTE DATI	BASELINE (dato di partenza)	S.C. COINVOLTE (CONTRIBUTOR)	RESPONSABILE	2024	2025	2026
BENESSERE ECONOMICO	Produzione	Valore della produzione anno corrente >= valore previsto a bilancio	Valore produzione AC/Valore produzione target regionale +100	Regione Lombardia	SDO; FLUSSI ATTIVITA' AMBULATORIALE E ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE	85%	Tutte le strutture sanitarie dell'ASST	Direttori delle strutture sanitarie	90%	95%	100%

2.2 Performance	BENESSERE ECONOMICO	<b>Costi</b> Costi per l'acquisto di Beni e servizi <= valore previsto a bilancio	Costi B&S AC/Valore target regionale *100	Regione Lombardia	Bilancio	100%	Tutte le strutture sanitarie dell'ASST	Direttori delle strutture sanitarie	<=100%	<=100%	<=100%
	BENESSERE SANITARIO	<b>Accessibilità alle prestazioni</b> Riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero e ambulatoriali	% prestazioni rese entro i tempi previsti dalla normativa	Cittadini-pazienti	SDO; FLUSSI ATTIVITA' AMBULATORIALE E ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE	90% RICOVERI; 89% PRESTAZIONI AMBULATORIALI OGGETTO DI MONITORAGGIO PGTA	Tutte le strutture sanitarie dell'ASST	Direttori delle strutture sanitarie	>=90%	>=90%	>=90%
	BENESSERE SANITARIO	<b>Qualità dell'assistenza</b> Attuazione delle raccomandazioni ministeriali sul rischio clinico	% raccomandazioni ministeriali attuate	Cittadini-pazienti	Relazione aziendale qualità e risk management	87%	Tutte le strutture sanitarie dell'ASST	Direttori delle strutture sanitarie	>=90%	>=90%	>=90%
	BENESSERE SANITARIO	<b>Qualità dell'assistenza</b> Miglioramento delle performance aziendali in termini di esito	% indicatori di qualità ed esito con standard di qualità di fascia molto alta, alta o media	Cittadini-pazienti	Indicatori PNE citati nel DM 21 Giugno 2016 calcolati da Regione Lombardia	78%	Tutte le strutture sanitarie dell'ASST	Direttori delle strutture sanitarie	>=80%	>=80%	>=80%
	BENESSERE SANITARIO	<b>Qualità dell'assistenza</b> Pronto Soccorso	% indicatori di qualità ed esito con standard di qualità di fascia molto alta, alta o media	Cittadini-pazienti	Indicatori rilevati periodicamente da RL sui tempi di attesa del PS	Anno corrente	PS; reparti di degenza	Direttori delle strutture sanitarie	>=80%	>=80%	>=80%
	BENESSERE SANITARIO	<b>Accessibilità alle prestazioni</b> Follow-up paziente oncologico	% indicatori di qualità ed esito con standard di qualità di fascia molto alta, alta o media	Cittadini-pazienti	Indicatori di monitoraggio PDTA	Anno corrente	Strutture sanitarie dell'ASST coinvolte nel percorso oncologico	Direttori delle strutture sanitarie	>=80%	>=80%	>=80%

### OBIETTIVI RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE AREA GENERALE	VALORE PUBBLICO	OBIETTIVO	INDICATORE	STAKEHOLDER	FONTE DATI	BASELINE (dato di partenza)	S.C. COINVOLTE (CONTRIBUTOR)	RESPONSABILE	VALORE ATTESO (Target)		
									2024	2025	2026
2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Verifiche autocertificazioni prodotte a decorrere dal 01/01/2024 dai Componenti esterni delle Commissioni Aggiudicatrici (art. 35 bis D.Lgs. 165/01)	Numero di autocertificazioni verificate/numero di autocertificazioni prodotte = 70%	cittadini		anno corrente	Gestione Acquisti Gestione Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica Sistemi Informativi Aziendali	Gestione Acquisti Gestione Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica Sistemi Informativi Aziendali	70%	70%	70%
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Mantenimento clausole etiche per i contratti stipulati a decorrere dal 01/01/2024 aventi importo superiore a euro 40.000=	Numero contratti sottoscritti verificati/numero di contratti sottoscritti anno di riferimento = 100%	cittadini		anno corrente		Gestione Acquisti Gestione Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica Sistemi Informativi Aziendali	100%	100%	100%
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Mantenimento nei contratti aventi importo superiore a euro 40.000= stipulati a decorrere dal 01/01/2024 e nei documenti di gara, informativa ex art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001 (pantouflage)	Numero contratti sottoscritti verificati/numero di contratti sottoscritti anno di riferimento = 100%	cittadini		anno corrente		Gestione Acquisti Gestione Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica Sistemi Informativi Aziendali	100%	100%	100%
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Mantenimento informativa whistleblower nei contratti stipulati dal 01/01/2024 aventi importo superiore a euro 40.000= e nei documenti di gara	Numero contratti sottoscritti verificati/numero di contratti sottoscritti anno di riferimento = 100%	cittadini		anno corrente		Gestione Acquisti Gestione Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica Sistemi Informativi Aziendali	100%	100%	100%
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Mantenimento clausola T&T - Trasparenza e Tracciabilità prevista dalla DGR n. 5408 del 25/10/2021 e DGR n. 6605 del 30/06/2022 nei contratti stipulati dal 01/01/2024 aventi importo superiore a euro 40.000= e nei documenti di gara	Numero contratti sottoscritti verificati/numero di contratti sottoscritti anno di riferimento = 100%	cittadini		anno corrente		Gestione Acquisti Gestione Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica Sistemi Informativi Aziendali	100%	100%	100%
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Approvazione entro il 31/10/2024 del programma biennale degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro	Approvazione con delibera del programma biennale entro il 31/10/2024	cittadini		anno corrente	Gestione Acquisti	Direttore Gestione Acquisti	SI	-	-
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Monitoraggio dei comodati d'uso	Pubblicazione tabella semestrale nell'area "Amministrazione Trasparente" % delle apparecchiature in comodato d'uso che si sono trasformate in acquisti < 5%	cittadini		anno corrente	Gestione Acquisti	Direttore Gestione Acquisti	SI	SI	SI
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Monitoraggio delle visioni	Pubblicazione tabella semestrale nell'area "Amministrazione Trasparente" % delle apparecchiature in visione che si sono trasformate in acquisti < 5%	cittadini		anno corrente	Ingegneria Clinica	Responsabile SIC	SI	SI	SI
						anno corrente		Responsabile SIC	<5%	<5%	<5%

CONTRATTI PUBBLICI (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Report semestrale delle procedure di acquisto effettuate, con indicazione dell'eventuale scostamento di tipologia della procedura (autonome/aggregate) e di eventuale annullamento rispetto a quanto riportato nella programmazione, con indicazione di quante procedure sono state effettuate singolarmente dalla nostra ASST e quante tramite centrali di acquisto	Avenuta predisposizione del report semestrale al 31/07/2024 e al 31/01/2025	cittadini		anno corrente	Gestione Acquisti	Direttore Gestione Acquisti	SI	SI	SI
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Rendicontazione semestrale sintetica in ordine alle acquisizioni di beni/servizi infungibili, includendovi anche quelle di valore inferiore ai 40.000= euro, specificando le tipologie di prodotti/servizi, per le quali nel periodo di riferimento, le acquisizioni siano avvenute più di una volta	Avenuta predisposizione della rendicontazione al 31/07/2024 e al 31/01/2025	cittadini		anno corrente	Gestione Acquisti	Direttore Gestione Acquisti	SI	SI	SI
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Aggiornamento dell'istruzione operativa denominata "Procedure di scelta del contraenti per forniture e servizi di competenza"	Avenuto aggiornamento entro il 31/12/2024	cittadini		anno corrente	Gestione Acquisti	Direttore Gestione Acquisti	SI	SI	SI
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Report periodico avente ad oggetto gli acquisti in affidamento diretto riportante: fornitore, tipologia di fornitura, quantità e valore, rispetto al totale degli acquisti	Pubblicazione report nell'area "Amministrazione Trasparente"	cittadini		anno corrente	Gestione Acquisti	Direttore Gestione Acquisti	SI	SI	SI
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Monitoraggio semestrale degli interventi di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico previsti nel PNRR	Avenuta predisposizione monitoraggio al 31/07/2024 e al 31/01/2025	cittadini		anno corrente	Strutture aziendali coinvolte nel processo	Coordinamento Interdistrettuale	SI	SI	SI
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Audit relativo all'utilizzo dei fondi PNRR per M6 C1 (Interventi di edilizia sanitaria)	Effettuazione di 1 audit	cittadini		anno corrente	Internal Auditing - Sistema Controlli Interni		SI	-	-
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Report semestrale avente ad oggetto le acquisizioni di lavori in affidamento diretto riportante: fornitore, tipologia di fornitura, quantità e valore, rispetto al totale delle acquisizioni	Pubblicazione report nell'area "Amministrazione Trasparente"	cittadini		anno corrente	Gestione Tecnico Patrimoniale	Direttore Gestione Tecnico Patrimoniale	SI	SI	SI
PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Revisione del regolamento aziendale per l'affidamento ed esecuzione dei lavori sottosoglia ai sensi del D. Lgs. 36/2023	Avenuta predisposizione del regolamento	cittadini		anno corrente	Gestione Tecnico Patrimoniale	Direttore Gestione Tecnico Patrimoniale	SI	-	-	
INCARICHI E NOMINE: Acquisizione e progressione del personale	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Verifiche autocertificazioni prodotte dai Componenti esterni delle Commissioni Esaminatrici (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001) Concorsi Pubblici/Incarichi Struttura Complessa a decorrere dal 01/01/2024	Numero di autocertificazioni verificate/numero di autocertificazioni prodotte = 50%	cittadini		anno corrente	Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Direttore Gestione e Sviluppo Risorse Umane	50%	50%	50%
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Mantenimento inserimento nei contratti stipulati a decorrere dal 01/01/2024 informativa ex art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. 165/2001 (pantouflage)	Numero di contratti stipulati verificati/numero di contratti stipulati anno di riferimento = 50%	cittadini		anno corrente	Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Direttore Gestione e Sviluppo Risorse Umane	50%	50%	50%
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, rinnovate annualmente dai titolari di incarichi gestionali in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità	Numero verifiche effettuate anno/numero di incarichi gestionali anno di riferimento	cittadini		anno corrente	Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Direttore Gestione e Sviluppo Risorse Umane	15%	20%	25%
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Redazione della relazione da presentare al RPCT relativa ai procedimenti disciplinari attivati e alle sanzioni eventualmente irrogate	Avenuta predisposizione della relazione entro il 30/06/2024	cittadini		anno corrente	Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Direttore Gestione e Sviluppo Risorse Umane	SI	SI	SI

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Predisposizione di apposita procedura riguardante il corretto iter da seguire per il pagamento delle tasse concorsuali con PAGOPA da parte dei possibili partecipanti. Tali istruzioni verranno allegare ai bandi di concorso e/o pubblicate sul portale aziendale da parte della SC RU - Settore Concorsi.	Avenuta predisposizione della procedura entro il 31/12/2024	cittadini		anno corrente	Bilancio, Programmazione e Contabilità Risorse Umane - Settore Concorsi	Direttore Bilancio, Programmazione e Contabilità	SI	-	-
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Aggiornamento della procedura "Area F) Crediti e Ricavi - Procedura 5.9 - recupero crediti"	Avenuta predisposizione della procedura entro il 31/12/2024	cittadini		anno corrente	Accoglienza, cup e monitoraggio libera professione	Direttore Accoglienza, cup e monitoraggio libera professione	SI	-	-
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Aggiornamento della procedura fidejussioni	Follow-up procedura fidejussioni	cittadini		anno corrente	Gestione Acquisti; Gestione Tecnico-Patrimoniale; InternalAuditing-Controlli interni	Responsabile Internal Auditing- Controlli interni	SI	-	-
SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE AREA SPECIFICA	AZIONE / OBIETTIVO	INDICATORE	ESTINATARI /STAKEHOLDER	FONTE DATI	BASELINE (dato di partenza)	S.C. COINVOLTE	CAPOFILIA	VALORE ATTESO (Target)			
								2024	2025	2026	
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE D'ATTESA	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Audit del processo di gestione delle liste d'attesa dei ricoveri chirurgici programmati	Effettuazione di n. 1 audit	cittadini		anno corrente	Internal Auditing - Sistema Controlli Interni	Internal Auditing - Sistema Controlli Interni	SI	-	-
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Monitoraggio semestrale delle azioni previste nella procedura dei controlli in materia di attività in libera professione intramuraria	Avenuto monitoraggio semestrale entro il 31/07/2024 e il 31/01/2025	cittadini		anno corrente	Direzioni Mediche di Presidio Accoglienza,cup e monitoraggio libera professione, Bilancio, Programmazione e Contabilità Programmazione e Controllo di Gestione Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Direttore Accoglienza	SI	SI	SI
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Relazione semestrale sui consumi di farmaci e dispositivi medici	Avenuta stesura della relazione semestrale entro il 31/07/2024 e il 31/01/2025	cittadini		anno corrente	Programmazione e Controllo di Gestione Farmacia	Direttore Programmazione, Controllo di Gestione e Gestione Operativa NEXT Genartion EU	SI	SI	SI
ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Monitoraggio, in ambito intraospedaliero, dell'attività svolta dalle Imprese di Onoranze Funebri al fine di impedire che si instaurino forme di pubblicizzazione, promozione,facilitazione o accaparramento di servizi di Onoranze Funebri, la cui scelta è di esclusiva competenza dei congiunti del defunto. L'accesso alle Camere Mortuarie dei P.O Aziendali da parte dei rappresentanti dell'Impresa prescelta dai familiari del defunto è consentita solo in presenza della delega loro conferita dai familiari stessi in sede esterna ai Presidi aziendali	N° deleghe presenti/N° fascicoli esaminati = 100%	cittadini		anno corrente	Direzioni Mediche di Presidio	Direzioni Mediche di Presidio	100%	100%	100%
SECUZIONE CONTRATTUAL	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Mantenimento modulistica Direttore Lavori/Direttore Esecuzione Contratto finalizzata alla rilevazione di eventuali conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 e conseguenti verifiche sulle autocertificazioni prodotte	Utilizzo modulistica aziendale per il potenziamento misure di conflitto di interessi e verifiche a campione sulle autocertificazioni prodotte	cittadini		anno corrente	Settore individuato a seconda della tipologia del contratto e delle competenze nella vigilanza dell'esecuzione del contratto	Settore individuato a seconda della tipologia del contratto e delle competenze nella vigilanza dell'esecuzione del contratto	SI	SI	SI

ATTIVITA' TERRITORIALE	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Controllo delle pratiche della protesica non evase entro i termini, attraverso segnalazioni al RUP (SUPI di Monza) e con interventi puntuali sui prescrittori	Avenuta predisposizione del report al 31/07/2024 e al 31/01/2025	cittadini		anno corrente	Coordinamento Interdistrettuale	Coordinamento Interdistrettuale	SI	SI	SI
2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza		Vedere Tabella allegato 2.									
SEZIONE TRASPARENZA											

OBIETTIVI ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO									VALORE ATTESO (Target)		
SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE	VALORE PUBBLICO	OBIETTIVO	INDICATORE	STAKEHOLDER	FONTE DATI	BASELINE (dato di partenza)	S.C. COINVOLTE (CONTRIBUTOR)	RESPONSABILE	2024	2025	2026
3.1 Struttura Organizzativa	BENESSERE SANITARIO BENESSERE ORGANIZZATIVO	Attuazione del POAS 2022-2024 relativamente agli incarichi	N. incarichi conferiti/N. incarichi previsti nel POAS	utenti interni della dirigenza	Albo delibere	anno corrente	Tutte	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	80%	20%	-
3.2 Organizzazione del lavoro agile	BENESSERE SANITARIO BENESSERE SOCIALE BENESSERE ORGANIZZATIVO:	attivare strumenti personali di resilienza, attraverso le tecniche della "poesia visiva" e della "Vent Art", per gestire il malessere derivante dalla percezione della violenza verbale subita nell'ambiente lavorativo.	n. test di valutazione del benessere compilati ex ante dai partecipanti all'evento formativo /n test di valutazione del benessere compilati ex post dai partecipanti all'evento formativo	personale dipendente dell'ASST di Lecco	Software Gestionale Sigma Formazione	ricerca qualitativa sugli stereotipi di genere in sanità, promossa dalla Fondazione ONDA e a cui l'ASST di Lecco ha partecipato e convegno "Contrastare la violenza verbale a partire dal linguaggio di genere" svolto nel 2022 presso l'ASST Lecco	tutte le SS.CC. dell'ASST di Lecco	Dr.ssa Luciarosa Olivadoti	eventi formativi finalizzati alla individuazione ed azioni di miglioramento del benessere lavorativo aziendale	Realizzazione di eventuali azioni di miglioramento	-
3.2 Organizzazione del lavoro agile	BENESSERE SANITARIO BENESSERE SOCIALE BENESSERE ORGANIZZATIVO:	recepimento di quanto previsto dalla Direttiva 2/2019 in merito all'attivazione di un Nucleo di Ascolto organizzato all'interno dell'organizzazione	- Attivazione e pubblicizzazione dello sportello della Consiglieria di Fiducia - procedura di gestione delle segnalazioni dei dipendenti	tutto il personale dell'ASST di Lecco		Direttiva n. 2/2019;	tutte le SS.CC.	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio attività	Monitoraggio attività	Azioni di miglioramento
3.2 Organizzazione del lavoro agile	BENESSERE SOCIALE BENESSERE ORGANIZZATIVO:	attivazione del lavoro agile "ordinario" attraverso la predisposizione ed adozione del regolamento attuativo e del contratto individuale disciplinante lo S.W.	Deliberazione di adozione del Regolamento del Lavoro Agile; predisposizione del contratto individuale;	in prima battuta tutto il personale dei ruoli Professionale - Tecnico - amministrativo	programma gestionale HR	CCNL 2019/2021 regolamento S.W- in emergenza covid	SS.CC. non sanitarie	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Revisione del regolamento e Monitoraggio lavoro agile	Monitoraggio lavoro agile	Azioni di miglioramento
3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale	BENESSERE SANITARIO BENESSERE SOCIALE BENESSERE ORGANIZZATIVO:	Miglioramento anche attraverso lo sviluppo del settore dell'assistenza d'emergenza e mantenimento dell'offerta sanitaria alla popolazione incremento dell'offerta sanitaria alla popolazione attraverso l'attuazione della L.R.22/21 (CDC, OT; Distretti, progetti innovativi) attivazione delle procedure amministrative (concorsi, avvisi, mobilità) per il reclutamento di personale necessario alla copertura del turn over, all'attuazione della L.R. 22/21, per l'implementazione dell'attività dell'emergenza urgenza.	n procedure avviate/n. procedure richieste per copertura posti ptfp	utenti interni e esterni	L.R. 22/21 PTFP 2023-2025	consistenza del personale anno 2022	GRU	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	50%	50%	50%
3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale - Formazione Permanente	BENESSERE SANITARIO BENESSERE SOCIALE	Realizzazione degli eventi formativi inseriti nel Piano Formativo Aziendale	Numero eventi realizzati/ Numero eventi deliberati nel Piano Formativo Aziendale	Professionisti sanitari, tecnici, amministrativi operanti nell'ASST di Lecco; cittadino/utente.	Software Gestionale Sigma Formazione	anno corrente	Tutte	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%

3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale - Formazione Permanente	BENESSERE SANITARIO BENESSERE SOCIALE	Formazione per l'aggiornamento professionale degli operatori addetti al triage intraospedaliero in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR N.6168 del 28.03.2022 e dal DGW N. 4304 del 30.03.2022	Numero operatori addetti al triage intraospedaliero formati con training on the job/ Numero operatori addetti al triage intraospedaliero	Personale sanitario addetto al triage (Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche); cittadino/utente.	Software Gestionale Sigma Formazione	-DGR N.6168 del 28.03.2022 e dal DGW N. 4304 del 30.03.2022; -Piano Formativo Aziendale	SS.CC. Pronto Soccorso, Pediatria, Ostetricia e Ginecologia	Responsabile DAPSS	≥ 50%	-	-
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	---	--------------------	-------	---	---