

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2020 – 2022

MISURA: INTEGRAZIONE PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE

ATTIVITA': ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA SULLA BASE DELLE MISURE DEL PTPCT 2020 – 2022

UFFICIO RPCT - FEBBRAIO 2020

Tutte le strutture aziendali, nello loro diverse articolazioni organizzative e ad ogni livello di responsabilità, sono obbligate, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 62/13 e degli artt. 6 e 7 Codice di Comportamento aziendale di cui alla Delibera n. 3374 del 16.12.2013, ad assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza e a collaborare attivamente nella realizzazione del PTPCT 2020 – 2022, approvato con deliberazione n. 145 del 30.01.2020, per come ribadito nello stesso atto di approvazione, con ogni conseguenza derivante dal mancato adempimento.

Tuttavia, ai fini dell'integrazione fra il PTPCT ed il Piano delle Performance, per come sollecitato dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), le attività previste dal PTPCT costituiranno obiettivo di performance organizzativa, per l'anno 2020 con la conseguente misurazione e valorizzazione.

Gli obiettivi di performance organizzativa che verranno sottoposte ai Responsabili delle strutture saranno quindi:

- 1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022;
- 2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13;
- 3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse.

Le attività da realizzare relative ad ogni obiettivo indicato, sono dettagliate nelle allegate schede, che richiamano tutte misure specifiche e le misure trasversali contenute nel PTPCT 2020 – 2022.

Nell'ambito dell'attività di negoziazione si stabilirà il peso da assegnare ad ognuno dei tre obiettivi indicati.

Le schede sono state già notificate a tutte le strutture interessate che, pertanto, si dovranno attivare per la realizzazione degli obiettivi indicati, nel pieno rispetto del cronoprogramma indicato nelle corrispondenti misure del PTPCT 2020 – 2022.

IL RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Dott. Francesco Laviola

DOCUMENTI

Delibera ANAC n. 1604 del 13 novembre 2019
Piano Nazionale Anticorruzione 2019

Delibera ASP n. 145 del 30.01.2020
Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020 – 2022

Scaricabili al link

http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita

Delibera n. 3374 del 16 dicembre 2013
Nota del 7 feb 2020 prot 14376 - Procedura di regolamentazione del conflitto d'interesse.

Scaricabili al link

<http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=codice-disciplinare-condotta>

STRUMENTI

Scheda descrizione dei processi, identificazione ed analisi del rischio
Scheda identificazione, selezione e progettazione della misura di trattamento del rischio

Scheda articolazione degli uffici
Scheda procedimento amministrativo
Scheda rilevazione degli accessi (documentale, civico, civico generalizzato – FOIA)

Scaricabili al link

http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita

Modello mod4 CI - Registro di archiviazione casi di astensione per conflitto di interessi
Modello dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN

Scaricabili al link

<http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=codice-disciplinare-condotta>

LEGENDA

Obiettivo: corrisponde al risultato atteso dalla Misura di prevenzione individuata dal PTPCT

Indicatore: corrisponde al risultato prodotto dall'attività svolta

INPA: indicatore partecipato (soggetto che contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo)

DIPARTIMENTO DI STAFF

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione schede di mappatura dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione				
Obiettivo: mappatura dei processi				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
15%	0	Schede= n.		Aprile 2020
Allegato	scheda di descrizione dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione da scaricare al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note	Seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			

Indicatore: elaborazione schede di individuazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Schede= n.		Giugno 2020
Allegato	schede di individuazione e progettazione delle misure di trattamento del rischio corruzione			
Note	Seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			

Indicatore: realizzazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		novembre 2020
Note	Realizzazione delle misure individuate e progettate, seguendo il cronoprogramma stabilito			

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'art. 15 Dlgs 33/13 “Consulenti e collaboratori ”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: pubblicazione di tutti i dati relativi agli incarichi legali, da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: elaborazione schede procedimenti amministrativi				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	0	Documento = n.		Giugno 2020
Allegato:	scheda procedimenti amministrativi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note: Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all'adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it .				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC GOVERNO DELLA RETE e DEGLI EROGATORI

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: partecipazione degli operatori interessati all’evento formativo “Controllo e verifica dell’appropriatezza delle prestazioni ospedaliere e prevenzione della corruzione: una possibile integrazione”				
Obiettivo: sensibilizzare gli operatori a comportamenti eticamente e giuridicamente corretti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Non previsto	100% uffici		Giugno 2020
Note: bisogna assicurare la presenza di tutti i dipendenti interessati				

Indicatore: elaborazione schede di mappatura dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione				
Obiettivo: mappatura dei processi				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Schede= n.		Aprile 2020
Allegato	scheda di descrizione dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione da scaricare al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note	Seguire le indicazione del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			

Indicatore: elaborazione schede di individuazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Schede= n.		Giugno 2020
Allegato	schede di individuazione e progettazione delle misure di trattamento del rischio corruzione			
Note	Seguire le indicazione del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			

Indicatore: realizzazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		novembre 2020
Note	Realizzazione delle misure individuate e progettate, seguendo il cronoprogramma stabilito			

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato	: scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note:	da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito			

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'art. 41 c. 4 Dlgs 33/13 “Strutture sanitarie private accreditate ”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: elaborazione schede procedimenti amministrativi				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 35 Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	0	Documento = n.		Giugno 2020
Allegato:	scheda procedimenti amministrativi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note: Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all’adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it .				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione procedura di validazione dei dati utili per la programmazione				
Obiettivo: trasparenza e tracciabilità del percorso di programmazione				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	Non previsto	Documento = 1		(entro) giugno 2020
INPA 1	Direzione Strategica			
Note: obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022. Definizione di un percorso che assicuri la piena attendibilità dei dati forniti per l’elaborazione dei reports direzionali.				

Indicatore: elaborazione procedura di validazione dei dati utili per la misurazione				
Obiettivo: trasparenza e tracciabilità del percorso di programmazione				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	Non previsto	Documento = 1		(entro) giugno 2020
INPA 1	Direzione Strategica			
Note: obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022. Definizione di un percorso che assicuri la piena attendibilità dei dati forniti per l’elaborazione dei reports direzionali.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC STP

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: incontro di verifica sulle possibilità/necessità di accesso ed integrazione fra le piattaforme di gestione della performance				
Obiettivo: monitoraggio costante relativo al raggiungimento degli obiettivi di budget				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	Verbale = 1		Aprile 2020
INPA 1	UOC Programmazione e controllo			
Note: obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.				

Indicatore: implementazione piattaforma informatica				
Obiettivo: trasparenza nella valutazione della performance individuale				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	100		(entro) novembre 2020
Note: obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022. L'implementazione dovrà prevedere l'evidenziazione preliminare del nominativo del valutatore sulla piattaforma di valutazione; l'inserimento di una modalità di allerta che segnala eventuali incongruità fra performance individuale e performance organizzativa; l'inserimento di un blocco oltre il numero consentito delle premialità assegnate.				

Indicatore: richiesta acquisizione del tasso di assenza/presenza del personale dipendente e della struttura di afferenza				
Obiettivo: inserire indicatori oggettivi per la valutazione individuale				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	Documento=1		Marzo 2020
INPA 1	UOC Gestione, valorizzazione. Sviluppo e formazione delle Risorse Umane			
Note: obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: elaborazione schede procedimenti amministrativi				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 35 Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = n.		Giugno 2020
Allegato:	scheda procedimenti amministrativi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note: Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all’adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it .				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione schede di mappatura dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione				
Obiettivo: mappatura dei processi				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	30%	100% Schede= n.		Aprile 2020
Allegato	scheda di descrizione dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione da scaricare al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note	Seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita Ricomprendere la rivalutazione della mappatura dell’area di rischio Contratti Pubblici presente nel PTPCT.			

Indicatore: elaborazione schede di individuazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	0	Schede= n.		Giugno 2020
Allegato	schede di individuazione e progettazione delle misure di trattamento del rischio corruzione			
Note	Seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			

Indicatore: realizzazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		novembre 2020
Note	Realizzazione delle misure individuate e progettate, seguendo il cronoprogramma stabilito. Revisione, eventuale selezione e realizzazione delle misure di trattamento del rischio inserite nel PTPCT 2018 – 2020 e non realizzate.			

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				
Indicatore: puntuale pubblicazione “Informazioni sulle singole procedure” di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - art. 37 c. 1 lett. a) Dlgs 33/13 – art. 4 Delibera ANAC n. 39/2016				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L’assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 1 37 c. 1 lett. b) Dlgs 33/13 – art. 29 Dlgs 50/16 “Bandi di Gara e contratti”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 23 c. Dlgs 33/13 – art. 1 c. 16 legge 6.12.2012, n. 190 “Provvedimenti”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 7 c. 3 Dlgs 82/2005, modificato dall'art. 8 c. 1 Dlgs 179/16 Servizi in rete – Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
15%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: implementazione pubblicazione dati di cui all'art. 53 c. 1 bis Dlgs 82/2005, modificato dall'art. 43 c. 1 Dlgs 179/16. Catalogo dei dati, metadati, banche dati				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: proposta Regolamento che disciplina l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati di cui all'art. 53 c. 1 bis Dlgs 82/2005.				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: pubblicazione obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		31 marzo 2020
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013. Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOSD RISK MANAGEMENT

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione schede di mappatura dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione				
Obiettivo: mappatura dei processi				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Schede= n.		Aprile 2020
Allegato	scheda di descrizione dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione da scaricare al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note	Seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			

Indicatore: elaborazione schede di individuazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Schede= n.		Giugno 2020
Allegato	schede di individuazione e progettazione delle misure di trattamento del rischio corruzione			
Note	Seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			

Indicatore: realizzazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		novembre 2020
Note	Realizzazione delle misure individuate e progettate, seguendo il cronoprogramma stabilito			

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato	: scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note:	da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito			

Indicatore: elaborazione schede procedimenti amministrativi				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = n.		Giugno 2020
Allegato:	scheda procedimenti amministrativi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note:	Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all'adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it .			

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOSD SCREENING ONCOLOGICO E REGISTRO TUMORI

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: programmazione semestrale delle giornate dedicate allo screening per ogni Centro di erogazione e pubblicazione sul sito aziendale				
Obiettivo: trasparenza e programmazione				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
70%	Non previsto	Documento = 2		Marzo/giugno 2020
Note: obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
Allegato: scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla dipendenti interessati alla "Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN" con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario "rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione" (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOSD URP E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione check list per gestire una risposta semplice e chiusura del reclamo				
Obiettivo: Uniformare la valutazione dei casi di risposta semplice/ immediata				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Documento= 1		Giugno 2020
Note: PTPCT 2020 - 2022				

Indicatore: partecipazione degli operatori interessati all’evento formativo “Codice di comportamento dell’ASP: aspetti etico comportamentali nei rapporti con l’utenza”				
Obiettivo: sensibilizzare gli operatori a comportamenti eticamente e giuridicamente corretti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	100% uffici		Giugno 2020
Note: bisogna assicurare la presenza ed attestare la copertura totale degli uffici				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: aggiornamento dati di cui all’art. 32 c. 1 Dlgs 33/13 “Carta dei servizi e standard di qualità ”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it Verifica diretta sul sito.				

Indicatore: elaborazione schede procedimenti amministrativi				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 35 Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	0	Documento = n.		Giugno 2020
Allegato:	scheda procedimenti amministrativi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note: Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all’adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it .				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC AFFARI GENERALI E ASSICURATIVI

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione schede di mappatura dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione				
Obiettivo: mappatura dei processi				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	0	100% Schede= n.		Aprile 2020
Allegato	scheda di descrizione dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione da scaricare al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note	Seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			

Indicatore: elaborazione schede di individuazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	0	Schede= n.		Giugno 2020
Allegato	schede di individuazione e progettazione delle misure di trattamento del rischio corruzione da scaricare al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note	Seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			

Indicatore: realizzazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		novembre 2020
Note	Realizzazione delle misure individuate e progettate, seguendo il cronoprogramma stabilito.			

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: elaborazione schede procedimenti amministrativi				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 35 Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	0	Documento = n.		Giugno 2020
Allegato:	scheda procedimenti amministrativi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note: Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all’adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 22 Dlgs 33/13				
“Enti pubblici vigilati, Enti di diritto privato in controllo pubblico, partecipazioni in Società di diritto pubblico”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'art. 15 Dlgs 33/13				
“Consulenti e collaboratori ”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: pubblicazione di tutti i dati relativi agli incarichi legali, da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 23 c. 1 Dlgs 33/13 – art. 1 c. 16 legge 6.12.2012, n. 190				
“Provvedimenti”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		semestrale
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 31 Dlgs 33/13				
“Controlli e rilievi sull'amministrazione” (Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato: scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparenza/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione schede di mappatura dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione				
Obiettivo: mappatura dei processi				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	0	100% Schede= n.		Aprile 2020
Allegato	scheda di descrizione dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione da scaricare al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note	Seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			

Indicatore: elaborazione schede di individuazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	0	Schede= n.		Giugno 2020
Allegato	schede di individuazione e progettazione delle misure di trattamento del rischio corruzione			
Note	Seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			

Indicatore: realizzazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		novembre 2020
Note	Realizzazione delle misure individuate e progettate, seguendo il cronoprogramma stabilito.			

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato	scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note:	da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito			

Indicatore: elaborazione schede procedimenti amministrativi				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Documento = n.		Giugno 2020
Allegato:	scheda procedimenti amministrativi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note:	Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all'adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it .			

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 29 c. 1 e 1bis Dlgs 33/13 “Bilancio preventivo e consuntivo”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note:	da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.			

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 4 bis c. 2 e 41 c. 1bis Dlgs 33/13 “Dati sui pagamenti”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
15%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		trimestrale
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 33 Dlgs 33/13 “Indicatore annuale di tempestività pagamenti”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		annuale
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 33 Dlgs 33/13 “Indicatore trimestrale di tempestività pagamenti”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		trimestrale
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 33 Dlgs 33/13 “Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
15%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		annuale
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022

UOC GESTIONE, VALORIZZAZIONE, SVILUPPO E FORMAZIONE RISORSE UMANE

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione schede di mappatura dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione				
Obiettivo: mappatura dei processi				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	0	100% Schede= n.		Aprile 2020
Allegato	scheda di descrizione dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione da scaricare al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note	Seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			

Indicatore: elaborazione schede di individuazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	0	Schede= n.		Giugno 2020
Allegato	schede di individuazione e progettazione delle misure di trattamento del rischio corruzione da scaricare al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note	Seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita Ricomprendere la rivalutazione della mappatura delle aree di rischio “Rilevazione presenze, congedi e permessi”, “Formazione”, “Incarichi e nomine” presenti nel PTPCT.			

Indicatore: realizzazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		novembre 2020
Note	Realizzazione delle misure individuate e progettate, seguendo il cronoprogramma stabilito. Revisione, eventuale selezione e realizzazione delle misure di trattamento del rischio inserite nel PTPCT 2018 – 2020 e non realizzate.			

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: completamento elaborazione schede procedimenti amministrativi				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 35 Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	50%	100% Documento = n.		Giugno 2020
Allegato:	scheda procedimenti amministrativi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note: Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all’adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it .				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 10 c.8 lettera c Dlgs 33/13 - "OIV"				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 14 e all'art. 41 c. 2 Dlgs 33/13 "Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo, e titolari di incarichi dirigenziali" "Trasparenza del servizio sanitario nazionale"				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'art. 15 Dlgs 33/13 "Consulenti e collaboratori"				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: pubblicazione di tutti i dati relativi agli incarichi legali, da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 16 Dlgs 33/13 - "Dotazione organica"				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		semestrale
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 17 Dlgs 33/13 "Personale non a tempo indeterminato"				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 18 Dlgs 33/13 "incarichi conferiti ai dipendenti pubblici"				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 19 Dlgs 33/13 "Bandi di concorso"				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 20 Dlgs 33/13 "Performance"				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	100		Nei tempi indicati
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione schede di mappatura dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione				
Obiettivo: mappatura dei processi				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	0	100% Schede= n.		Aprile 2020
Allegato: scheda di descrizione dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione da scaricare al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita Ricomprendere la rivalutazione della mappatura dell’area di rischio Contratti Pubblici presente nel PTPCT.				

Indicatore: elaborazione schede di individuazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	0	Schede= n.		Giugno 2020
Allegato schede di individuazione e progettazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Note: seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				

Indicatore: realizzazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		novembre 2020
Note: Realizzazione delle misure individuate e progettate, seguendo il cronoprogramma stabilito. Revisione, eventuale selezione e realizzazione delle misure di trattamento del rischio inserite nel PTPCT 2018 – 2020 e non realizzate.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: puntuale pubblicazione “Informazioni sulle singole procedure” di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - art. 37 c. 1 lett. a) Dlgs 33/13 – art. 4 Delibera ANAC n. 39/2016				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L’assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 37 c. 1 lett. b) Dlgs 33/13 – art. 29 Dlgs 50/16 “Bandi di Gara e contratti”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L’assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 23 c. 1 Dlgs 33/13 – art. 1 c. 16 legge 6.12.2012, n. 190 “Provvedimenti”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		semestrale
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'art. 15 Dlgs 33/13 “Consulenti e collaboratori”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: pubblicazione di tutti i dati relativi agli incarichi legali, da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione aggiornamento dati di cui all'articolo 30 Dlgs 33/13 “Patrimonio immobiliare” – “Canoni di locazione affitto”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO GESTIONE LOGISTICA

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione schede di mappatura dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione				
Obiettivo: mappatura dei processi				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	0	100% Schede= n.		Aprile 2020
Allegato	scheda di descrizione dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione da scaricare al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note: seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita Ricomprendere la rivalutazione della mappatura dell’area di rischio Contratti Pubblici presente nel PTPCT.				

Indicatore: elaborazione schede di individuazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	0	Schede= n.		Giugno 2020
Allegato	schede di individuazione e progettazione delle misure di trattamento del rischio corruzione			
Note: seguire le indicazione del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				

Indicatore: realizzazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		novembre 2020
Note: realizzazione delle misure individuate e progettate, seguendo il cronoprogramma stabilito. Revisione, eventuale selezione e realizzazione delle misure di trattamento del rischio inserite nel PTPCT 2018 – 2020 e non realizzate.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: elaborazione schede procedimenti amministrativi				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 35 Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	0	Documento = n.		Giugno 2020
Allegato: scheda procedimenti amministrativi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all’adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it .				

Indicatore: puntuale pubblicazione “Informazioni sulle singole procedure” di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - art. 37 c. 1 lett. a) Dlgs 33/13 – art. 4 Delibera ANAC n. 39/2016				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L’assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 37 c. 1 lett. b) Dlgs 33/13 – art. 29 Dlgs 50/16 “Bandi di Gara e contratti”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivo
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all'articolo 23 c. 1 Dlgs 33/13 – art. 1 c. 16 legge 6.12.2012, n. 190 “Provvedimenti”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		semestrale
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparenza/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

DISTRETTI SANITARI

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - DISTRETTI SANITARI

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
2%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: monitoraggio allineamenti sistema a carico della società Exprivia				
Obiettivo: monitoraggio dell'attività di allineamento dei dati anagrafe assistiti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
2%	Non previsto	Report semestrale = 2	0	Giugno/novembre 2020
INPA 1	UOC Cure Primarie - Uffici Medicina di base			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 202 – 2022. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un report semestrale				

Indicatore: allineamento trimestrale delle anagrafiche dei cittadini				
Obiettivo: allineamento dei dati anagrafe assistiti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100%	0	trimestrale
INPA 1	UOC Cure Primarie - Uffici Medicina di base			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. Allineamento delle anagrafiche attraverso la cancellazione dei soggetti per i quali è venuto meno il requisito di quella specifica tipologia di assistenza. La verifica verrà effettuata sul Sistema dal RPCT.				

Indicatore: Indicazioni per rendere uniforme il caricamento anagrafico degli stranieri				
Obiettivo: allineamento dei dati anagrafe assistiti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Non previsto	100%	0	trimestrale
INPA 1	UOC Cure Primarie - Uffici Medicina di base			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. Capofila Distretto Tirreno				

Indicatore: partecipazione degli operatori interessati all’ incontro operativo sulle funzioni offerte dalla piattaforma per effettuare gli incroci e rilevare le criticità di allineamento				
Obiettivo: allineamento dei dati anagrafe assistiti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
2%	100 - %	100% uffici	0	Come da programmazione
INPA 1	UOC Cure Primarie - Uffici Medicina di base			
Note: bisogna assicurare ed attestare la copertura totale degli uffici				

Indicatore: Rinnovo disposizione, uniforme per tutti i Distretti, finalizzata a rendere visibile e fruibile l'elenco dei MMG e PLS mediante affissione presso gli sportelli e aggiornarlo in tempo reale relativamente al numero dei pazienti				
Obiettivo: rendere trasparente e non condizionata la scelta del medico da parte dei cittadini				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
2%	100 - %	Disposizione = 1		Marzo 2020
INPA 1	UOC Cure Primarie - Uffici Medicina di base			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. Elaborare disposizione condivisa con tutti i Distretti, Ambiti ed Uffici addetti sulla modalità di esposizione delle informazioni (se inserire o meno elenco completo dei medici o solo disponibili, con o senza il numero degli assistiti in carico). Verificare la possibilità di inserire in elenco l’informativa relativa ai medici di prossimo pensionamento. Capofila Distretto Ionio Sud.				

Indicatore: partecipazione degli operatori interessati all'evento formativo "Codice di comportamento dell'ASP: aspetti etico comportamentali nei rapporti con l'utenza"				
Obiettivo: sensibilizzare gli operatori a comportamenti eticamente e giuridicamente corretti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
1%	Non previsto	100% uffici		Giugno 2020
Note: bisogna assicurare la presenza ed attestare nel Report semestrale la copertura totale degli uffici				

Indicatore: procedura tesa ad uniformare le modalità di riconoscimento esenzione ticket per patologia				
Obiettivo: uniformare le modalità di riconoscimento esenzione ticket per patologia				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Non previsto	Procedura = 1		Febbraio 2020
INPA 1	Referenti RPCT			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. Capofila Distretto Esaro Pollino. Tenere conto delle problematiche rilevate nella seduta del Gruppo di lavoro appositamente costituito, svoltasi in data 8.11.19, comprese le esenzioni non per reddito (gravidanza, infortunio, invalidità...).				

Indicatore: verifica e monitoraggio applicazione della procedura di autorizzazione ADP				
Obiettivo: monitorare l'attuazione e verificare l'efficacia della misura				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
2%	Non previsto	Report = 1		Marzo 2020
INPA 1	UOC Cure Primarie - Ufficio distrettuale di autorizzazione ADP			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. Riferimenti Nota RPCT prot. n. 85309 del 05.07.2019, integrata con nota 119349 del 04.10.2019. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report semestrale.				

Indicatore: comunicazione al RPCT del n. richieste ADP per le quali si è riscontrata la presenza di inserimento in CDI				
Obiettivo: verificare l'efficacia della misura				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
2%	Non previsto	Report = 2		Giugno e novembre 2020
INPA 1	UOC Cure Primarie - Ufficio distrettuale di autorizzazione ADP			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report semestrale.				

Indicatore: costituzione Commissione interdistrettuale composta da operatori professionalmente competenti nelle specifiche materie, per controlli su prescrizioni e autorizzazioni protesica				
Obiettivo: riduzione anomalie prescrittive ed irregolarità procedurali				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	0	Nota Costituzione = 1		Marzo 2020
INPA 1	UOC Cure Primarie - UO Protesica			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. Distretto Sanitario di Cosenza Capofila. Trasmettere p.c. nota di costituzione a RPCT				

Indicatore: report annuale su esito controlli sulle prescrizioni e autorizzazioni protesica				
Obiettivo: riduzione anomalie prescrittive ed irregolarità procedurali				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
2%	0	Report = 1		novembre 2020
INPA 1	UOC Cure Primarie - UO Protesica			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. Distretto Sanitario di Cosenza Capofila. L’esito dell’attività di monitoraggio deve essere relazionata nel Report annuale.				

Indicatore: istituzione albo dei medici prescrittori abilitati e delle Ditte fornitrici accreditate				
Obiettivo: trasparenza nell'attività prescrittiva				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	0	Nota Istituzione = 1		giugno 2020
INPA 1	UOC Cure Primarie - UO Protesica			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. Distretto Sanitario di Cosenza Capofila. Trasmettere p.c. nota di costituzione a RPCT				

Indicatore: elaborazione Disposizione – Linee Guida per ottemperanza e rispetto delle norme nella fase di collaudo				
Obiettivo: regolamentazione attività di collaudo				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Linee Guida = 1		giugno 2020
INPA 1	UOC Cure Primarie - UO Protesica			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. Distretto Sanitario di Cosenza Capofila				

Indicatore: report sul rispetto dei parametri quali quantitativi delle prestazioni/prescrizioni				
Obiettivo: monitoraggio e verifica quali quantitativa delle prestazioni/prescrizioni				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
2%	0	Report = 1		novembre 2020
INPA 1	UOC Cure Primarie - UO Protesica			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. Distretto Sanitario di Cosenza Capofila. L’esito dell’attività di monitoraggio deve essere relazionata nel Report annuale.				

Indicatore: disposizione sulla compartecipazione dei dipendenti alle diverse fasi del procedimento amministrativo (misura alternativa alla rotazione del personale)				
Obiettivo: impedire la creazione di posizioni esclusive nella gestione delle pratiche ed effettuare un controllo interno al procedimento				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
1%	0	Disposizione = 1		novembre 2020
INPA 1	UOC Cure Primarie - UO Protesica			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. Distretto Sanitario di Cosenza Capofila				

Indicatore: trasmissione monitoraggio periodico dei verbali di valutazione della UVM e reporting sul rispetto della policy sul conflitto d'interesse adottata dall'azienda				
Obiettivo: rispetto policy conflitto d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
2%	100 - %	Report = 2		Giugno - Novembre 2020
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata nel Report annuale.				

Indicatore: elaborazione procedura uniforme di Valutazione UVM				
Obiettivo: miglioramento attività UVM				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	90 %	100% - 1 doc.		novembre 2020
INPA 1	Distretti Sanitari - Gruppo di lavoro di cui alla nota Coord. Distretti prot. n. 34011 del 14.03.2019			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. Distretto Vallecrati capofila.				

Indicatore: report di verifica implementazione del nuovo sistema informatico in rete in grado di segnalare automaticamente le inapproprietezze dei medici prescrittori				
Obiettivo: acquisizione contestuale delle inapproprietezze rilevate				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
2%	90 %	100% -Report = 2		giugno/novembre 2020
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report semestrale				

Indicatore: elaborazione documento di regolamentazione ed ottimizzazione delle procedure di segnalazione delle irregolarità prescrittive a carico del SSN di cui al DCA 66/2015 con precisazione delle fasi non chiare e adeguamento alla situazione aziendale.				
Obiettivo: uniformare procedura a livello aziendale, con proposta formale Atto Direzione strategica				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	75%	100% -Doc. = 1		giugno 2020
INPA 1	Commissioni di appropriatezza prescrittiva – Dipartimento farmaceutico			
INPA 2	Comitato Consultivo MMG			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. Capofila Distretto Sanitario di Cosenza.				

Indicatore: verifica e monitoraggio del rispetto della procedura di controllo delle prestazioni effettuate da parte degli infermieri in extraorario				
Obiettivo: evitare il riconoscimento di prestazioni non effettuate.				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
2%	Non previsto	Report = 2		giugno/novembre 2020
INPA 1	UOC Cure Primarie - Servizi CDI			
Note: riferimento nota RPCT prot.n. 84800 del 4.7.2019. Verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. L’esito dell’attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report semestrale				

Indicatore: Trasmissione del percorso che assicura la tracciabilità della procedura di attivazione CDI nel rispetto della cronologia UVM per ogni finalità di monitoraggio e controllo				
Obiettivo: definizione del percorso che assicura la tracciabilità della procedura di attivazione CDI				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
2%	70%	100% - Doc. = 1		marzo 2020
INPA 1	UOC Cure Primarie - Servizi CDI			
Allegato :				
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. Distretto Ionio Sud capofila.				

Indicatore: verifica e monitoraggio del rispetto della procedura di controllo cronologia delle richieste pervenute all'U.v.m				
Obiettivo: rispetto cronologia e tracciabilità richieste				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
2%	Non previsto	Report = 2		giugno/novembre 2020
INPA 1	UOC Cure Primarie - Servizi CDI			
Note: riferimento nota RPCT prot. n. 126593 del 22.10.2019. Verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report semestrale				

Indicatore: Comunicazione al RPCT del n. pazienti in CDI per le quali si è riscontrata la presenza di inserimento in ADP				
Obiettivo: monitoraggio eleggibilità inserimento e confronto con ADP				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
2%	Non previsto	Report = 2		giugno/novembre 2020
INPA 1	UOC Cure Primarie - Servizi CDI			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. L’esito dell’attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report semestrale				

Indicatore: elaborazione Linee Guida e proposte organizzative per prestazioni NAD				
Obiettivo: definizione percorso assistenziale NAD				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	Documento = 1		Maggio 2020
INPA 1	Distretto Vallecrati			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. Distretto Ionio Nord capofila.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: aggiornamento dati (indirizzi, tel. , e mail, pec ...) schede procedimenti amministrativi				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Documento = 34		Giugno 2020
INPA 1	Distretti Sanitari - Servizi sociali distrettuali			
Note: schede già presenti sul sito. Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all'adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it .				

Indicatore: elaborazione schede procedimenti amministrativi (mobilità sanitaria, prestazioni ambulatoriali, incarichi di MMG e continuità assistenziale, altri non censiti)				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Documento = n.		Giugno 2020
INPA 1	Tutti i Distretti			
Allegato : scheda di rilevazione dei procedimenti amministrativi				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui agli artt. 26 e 27 Dlgs 33/13				
“Sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi economici ”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivi
INPA 1	UOC Servizi Sociali			
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L’assenza in sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	0	100		Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		giugno/novembre 2020
INPA 1	Distretti Sanitari - Servizi sociali distrettuali			
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report semestrale. Il MOD 4 allegato alla procedura deve essere trasmesso in allegato al Report semestrale, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell’implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Scheda = n.		giugno/novembre 2020
INPA 1	Distretti Sanitari - Servizi sociali distrettuali			
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di <u>area sanitaria e amministrativa</u> nell’espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC SERVIZI SOCIALI

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: disposizione sulla compartecipazione dei dipendenti alle diverse fasi del procedimento amministrativo (misura alternativa alla rotazione del personale)				
Obiettivo: impedire la creazione di posizioni esclusive nella gestione delle pratiche ed effettuare un controllo interno al procedimento				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Disposizione = 1		Maggio 2020
INPA 1	Distretti Sanitari - Servizi sociali distrettuali			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. Disposizione da adottare per tutti i processi censiti				

Indicatore: nota di programmazione indicante le modalità del controllo e la determinazione del volume				
Obiettivo: controllo ex post sulla regolarità amministrativo – contabile dei procedimenti di liquidazione				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Disposizione = 1		Maggio 2020
INPA 1	Distretti Sanitari - Servizi sociali distrettuali			
Note: il controllo deve interessare tutte le tipologie di procedimenti amministrativi censiti.				

Indicatore: report annuale sull'esito della verifica a campione delle pratiche realizzate				
Obiettivo: controllo ex post sulla regolarità amministrativo – contabile dei procedimenti di liquidazione				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Disposizione = 1		Novembre 2020
INPA 1	Distretti Sanitari - Servizi sociali distrettuali			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022. La verifica deve interessare tutte le tipologie di procedimenti amministrativi censiti.				

Indicatore: partecipazione degli operatori interessati all'evento formativo “Codice di comportamento dell'ASP: aspetti etico comportamentali nei rapporti con l'utenza”				
Obiettivo: sensibilizzare gli operatori a comportamenti eticamente e giuridicamente corretti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Non previsto	100% uffici		Giugno 2020
Note: bisogna assicurare ed attestare la presenza che assicura la copertura totale degli uffici				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: aggiornamento dati (indirizzi, tel. , e mail, pec ...) schede procedimenti amministrativi				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Documento = 7		Giugno 2020
INPA 1	Distretti Sanitari - Servizi sociali distrettuali			
Note: schede già presenti sul sito. Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all'adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it .				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui agli artt. 26 e 27 Dlgs 33/13 “Sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi economici”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivi
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione richieste di accesso				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	0	Report=1		novembre 2020
INPA 1	Distretti Sanitari - Servizi sociali distrettuali			
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD 4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOSD COORDINAMENTO RETE DIALITICA

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato: scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOSD PNEUMOLOGIA E OSSIGENOTERAPIA

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: costituzione Nucleo di controllo interno domiciliare integrato e report controlli				
Obiettivo: Verifica/controllo quanti/qualitativo domiciliare (PAI) ossigenoterapia				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	Nota di costituzione = 1	0	novembre 2020
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022.				

Indicatore: adozione procedura di standardizzazione e condivisione del sistema di rotazione fra operatori economici fornitori di ausili di protesica respiratoria (ventilatori, aspiratori...)				
Obiettivo: trasparenza e controllo incrociato				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	Procedura = 1	0	Giugno 2020
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022.				

Indicatore: adozione disposizione che identifica e stabilisce le tipologie di urgenza per le quali si può derogare al rispetto liste di attesa per le viste ambulatoriali				
Obiettivo: trasparenza e nella gestione delle liste di attesa				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	Disposizione = 1	0	Giugno 2020
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Documento = 1	Documento = 1	0	Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: schede procedimenti amministrativi				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13 art. 35				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 34	0	Giugno 2020
INPA 1 Distretti Sanitari - Servizi Distrettuali				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) **monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse**

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1	0	novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: implementazione Banca dati AGENAS finalizzata alla "Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN" con trasmissione scheda allegata da parte dei dipendenti interessati				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Scheda = n.	0	giugno 2020
Note: è necessario "rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti <u>di area sanitaria e amministrativa</u> nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione" (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49).				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC TUTELA ANZIANI E DISABILI

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: partecipazione degli operatori interessati all’evento formativo “Codice di comportamento dell’ASP: aspetti etico comportamentali nei rapporti con l’utenza”				
Obiettivo: sensibilizzare gli operatori a comportamenti eticamente e giuridicamente corretti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100% uffici		Giugno 2020
Note: bisogna assicurare la presenza ed attestare la copertura totale degli uffici				

Indicatore: Report contenente l’elaborazione dei dati sanitari e sociosanitari presenti nella UOC e/o in altre UO/ servizi aziendali ed il confronto con dati e tendenze rilevabili dalla letteratura.				
Obiettivo: rilevazione oggettiva e trasparente del fabbisogno				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	100%	Report = 1		Ottobre 2020
INPA 1	altre Unità Operative aziendali			

Indicatore: Report semestrale sul rispetto adozione procedura per gli accessi programmati e per la formulazione dei Progetti Riabilitativi Individuali e dei relativi Programmi				
Obiettivo: monitoraggio adozione/rispetto procedura				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	Non previsto	Report = 2		Giugno/novembre 2020

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all’art. 41 c. 4 Dlgs 33/13 “Strutture sanitarie private accreditate ”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivi
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L’assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: aggiornamento dati (indirizzi, tel. , e mail, pec ...) schede procedimenti amministrativi				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Documento = 7		Giugno 2020
Note: schede già presenti sul sito. Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all’adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it .				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all’esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
INPA 1	Servizi Distrettuali			
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla dipendenti interessati alla "Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN" con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario "rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione" (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOSD EPIDEMIOLOGIA E SORVEGLIANZA DI POPOLAZIONE

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione schede di mappatura dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione				
Obiettivo: mappatura dei processi				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Schede= n.		Aprile 2020
Allegato	scheda di descrizione dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione da scaricare al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note: Seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				

Indicatore: elaborazione schede di individuazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Schede= n.		Giugno 2020
Allegato	schede di individuazione e progettazione delle misure di trattamento del rischio corruzione			
Note: Seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				

Indicatore: realizzazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		novembre 2020
Note	Realizzazione delle misure individuate e progettate, seguendo il cronoprogramma stabilito			

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Allegato : scheda rilevazione richieste accesso				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all’integrità e gestione del conflitto d’interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d’interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	Non previsto	Report=1		novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L’esito dell’attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD 4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOSD TUTELA SALUTE ATTIVITA' SPORTIVE

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: report annuale di monitoraggio sul rispetto della procedura di verifica ex post sulle certificazioni effettuate da ogni sanitario ed efficacia				
Obiettivo: verifica di efficacia procedura				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
90%	Non previsto	Documento = 1		novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Allegato : scheda rilevazione richieste accesso				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all’esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Report=1		novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD 4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell’implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
INPA 1	Dipartimento di prevenzione			
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti <u>di area sanitaria e amministrativa</u> nell’espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOSD MEDICINA LEGALE

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: report monitoraggio su rispetto della procedura e verifica di efficacia				
Obiettivo: controllo campionario ex post di tipo documentale attività certificativa				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	100%	Documento = 1		novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: report monitoraggio rispetto della regolamentazione accesso alle prestazioni				
Obiettivo: regolamentazione procedura di accesso alle prestazioni attività certificativa				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Non previsto	Documento = 2		giugno /novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività indicato nel PTPCT 2020_2022				

Indicatore: report monitoraggio su rispetto della procedura e verifica di efficacia				
Obiettivo: controllo campionario ex post di tipo documentale attività necroscopica				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	100%	Documento = 1		novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: report monitoraggio rispetto della regolamentazione accesso alle prestazioni				
Obiettivo: regolamentazione procedura di accesso alle prestazioni di Valutazione medico-legale in Commissione di I^ Istanza				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	Documento = 1		novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: report monitoraggio su rispetto della procedura e verifica di efficacia				
Obiettivo: controllo campionario ex post di tipo documentale visite fiscali				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	100%	Documento = 1		novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
70%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Allegato: scheda rilevazione richieste accesso				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all’esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Report=1		novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell’implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
INPA 1	Dipartimento di prevenzione			
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti <u>di area sanitaria e amministrativa</u> nell’espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: procedura interna, relativa alla corretta ed uniforme applicazione della norma e per la prevenzione della trasparenza e del conflitto d'interesse				
Obiettivo: riduzione della discrezionalità del personale				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
70%	80%	100% - Documento = 1		Maggio 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022. La procedura dovrà ricomprendere tutti i processi censiti: 1)Valutazione progetti di grandi impianti produttivi o di servizio sia pubblici che privati; 2)Verifica e controllo impianti ed emissioni ambientali per la prevenzione del rischio sanitario nella popolazione; 3)Attività di vigilanza e controllo in ambienti collettivi; 4)Vigilanza igienica delle abitazioni private; 5)Vigilanza igienica dei cimiteri				

Indicatore: Elaborazione sistema di rotazione programmata del personale e/o di altre modalità alternative di controllo dentro la procedura (segregazione delle funzioni, attività multidisciplinare, vigilanza in coppia...)				
Obiettivo: rotazione del personale				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%		Documento = 1		Aprile 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: partecipazione degli operatori interessati all’evento formativo “L’attività di vigilanza e ispezione nel Dipartimento di prevenzione: standard, procedure, aspetti etico – comportamentali e prevenzione della corruzione”				
Obiettivo: sensibilizzare gli operatori a comportamenti eticamente e giuridicamente corretti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100% uffici		Giugno 2020
INPA 1	Ufficio formazione			
Note: bisogna assicurare la presenza di tutti i servizi interessati				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Allegato : scheda rilevazione richieste accesso				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all’esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	Non previsto	Report=1		novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD 4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: procedura interna, relativa alla corretta ed uniforme applicazione della norma e per la prevenzione della trasparenza e del conflitto d'interesse				
Obiettivo: riduzione della discrezionalità del personale				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
60%	80%	100% - Documento = 1		Maggio 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022. La procedura dovrà ricomprendere tutti i processi censiti: 1)Ispezione e controllo negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattie professionali, vigilanza ordinaria); 2)Contestazione violazioni penali e amministrative ex D.Lgs 758/94 e procedimenti correlati; 3)Deroga alle disposizioni di legge per locali da adibire a luoghi di lavoro. Autorizzazione piani di lavoro amianto				

Indicatore: Elaborazione sistema di rotazione programmata del personale e/o di altre modalità alternative di controllo dentro la procedura (segregazione delle funzioni, attività multidisciplinare, vigilanza in coppia...)				
Obiettivo: rotazione del personale				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Documento = 1		Aprile 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: report monitoraggio verifica attuazione ed efficacia disposizione interna, per attenersi rigorosamente alla cronologia data dal protocollo di entrata della richiesta				
Obiettivo: riduzione discrezionalità				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	Documento = 2		Giugno/novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell’attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: partecipazione degli operatori interessati all’evento formativo “L’attività di vigilanza e ispezione nel Dipartimento di prevenzione: standard, procedure, aspetti etico – comportamentali e prevenzione della corruzione”				
Obiettivo: sensibilizzare gli operatori a comportamenti eticamente e giuridicamente corretti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100% uffici		Giugno 2020
INPA 1	Ufficio formazione			
Note: bisogna assicurare la presenza di tutti i servizi interessati				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Allegato : scheda rilevazione richieste accesso				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all’esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) **monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse**

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	Non previsto	Report=1		novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD 4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: verifica delle procedure sull'attività di vigilanza e ispezione già presenti nel Dipartimento di prevenzione ed eventuale integrazione di elementi utili a prevenire i comportamenti rischiosi in tutte le fasi del processo				
Obiettivo: Integrazione del sistema di verifiche e controlli				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Documento = 1		Aprile 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022. Attività relativa ai processi: 1)Ispezioni e controlli degli alimenti di origine non animale dalla produzione alla commercializzazione; 2)Controlli a seguito di atto di registrazione; 3)Attività di campionamento ufficiale/conoscitivo.				

Indicatore: elaborazione sistema di rotazione programmata del personale e/o di altre modalità alternative di controllo dentro la procedura (segregazione delle funzioni, attività multidisciplinare, vigilanza in coppia...)				
Obiettivo: rotazione del personale				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Documento = 1		Aprile 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: partecipazione degli operatori interessati all’evento formativo “L’attività di vigilanza e ispezione nel Dipartimento di prevenzione: standard, procedure, aspetti etico – comportamentali e prevenzione della corruzione”				
Obiettivo: sensibilizzare gli operatori a comportamenti eticamente e giuridicamente corretti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100% uffici		Giugno 2020
INPA 1	Ufficio formazione			
Note: bisogna assicurare la presenza di tutti i servizi interessati				

Indicatore: elaborazione procedura per il monitoraggio dell'attività sanzionatoria dall'emissione dei provvedimenti alla trasmissione delle pratiche alla Regione Calabria, con richiesta di riscontro sull'esito delle stesse				
Obiettivo: gestione trasparente del processo				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Documento = 1		Giugno 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: report annuale monitoraggio dell'attività sanzionatoria dall'emissione dei provvedimenti alla trasmissione delle pratiche alla Regione Calabria, con richiesta di riscontro sull'esito delle stesse				
Obiettivo: gestione trasparente del processo				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Documento = 1		Novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: elaborazione schede procedimenti amministrativi				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
70%	0	Documento = n.		Giugno 2020
Allegato:	scheda procedimenti amministrativi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita			
Note: Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all'adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it .				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Allegato : scheda rilevazione richieste accesso				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	Non previsto	Report=1		novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC SANITA' ANIMALE

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: Monitoraggio sul rispetto del protocollo operativo Anagrafe zootecnica. Ana.zoo.001				
Obiettivo: controllo campionario ex post di tipo documentale e in azienda				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Non previsto	Documento = 2		Giugno/novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022. Processi: a) rilascio codice struttura (codice aziendale) per nuovi insediamenti animali per aziende OSA, b) Registrazione in B.D.N. anagrafe zootecnica animali da reddito				

Indicatore: report sugli esiti dell'attività di monitoraggio sul rispetto del protocollo operativo nella parte relativa al controllo campionario ex post volto a prevenire il rischio corruttivo individuato nelle sue modalità di comportamento				
Obiettivo: controllo campionario ex post di tipo documentale e in azienda				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Non previsto	Documento = 1		novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022. Processi: a) rilascio codice struttura (codice aziendale) per nuovi insediamenti animali per aziende OSA, b)Registrazione in B.D.N. anagrafe zootecnica animali da reddito				

Indicatore: elaborazione sistema di rotazione programmata del personale e/o di altre modalità alternative di controllo dentro la procedura (segregazione delle funzioni, attività multidisciplinare, vigilanza in coppia...)				
Obiettivo: rotazione del personale				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	0	Documento = 1		Aprile 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: elaborazione procedura/ sistema di tracciabilità dal rilascio del Mod. 4) all'avvenuta riscossione diritti sanitari				
Obiettivo: monitoraggio delle riscossioni e riduzione del possibile evento rischioso				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Documento = 1		Maggio 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022. Utilizzare il programma della BDN per estrapolare i dati sulla emissione del Mod. 4 ed implementare il supporto informatico specifico finalizzato al monitoraggio e tracciatura delle riscossioni. Assegnare un conto corrente specifico per l'area funzionale di appartenenza come elemento primario del monitoraggio o individuare altre modalità di tipo contabile per monitorare le riscossioni.				

Indicatore: Monitoraggio sul rispetto della procedura di Registrazione eventi in anagrafe regionale animali da compagnia				
Obiettivo: controllo campionario ex post di tipo documentale e in azienda Registrazioni in Anagrafe regionale animali da compagnia				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Non previsto	Documento = 2		Giugno/novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: report sugli esiti dell'attività di monitoraggio sul rispetto del protocollo operativo nella parte relativa al controllo campionario ex post volto a prevenire il rischio corruttivo individuato nelle sue modalità di comportamento				
Obiettivo: controllo campionario ex post di tipo documentale e in azienda Registrazioni in Anagrafe regionale animali da compagnia				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Non previsto	Documento = 1		novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: monitoraggio sul rispetto della procedura di rilascio certificazioni varie su interesse dei privati				
Obiettivo: controllo campionario ex post di tipo documentale e in azienda rilascio certificazioni varie su interesse dei privati				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Non previsto	Documento = 2		Giugno/novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: report sugli esiti dell'attività di monitoraggio sul rispetto del protocollo operativo nella parte relativa al controllo campionario ex post volto a prevenire il rischio corruttivo individuato nelle sue modalità di comportamento				
Obiettivo: controllo campionario ex post di tipo documentale e in azienda rilascio certificazioni varie su interesse dei privati				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Non previsto	Documento = 1		novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: verifica delle procedure sull'attività di vigilanza e ispezione già presenti nel Dipartimento di prevenzione ed eventuale integrazione di elementi utili a prevenire i comportamenti rischiosi in tutte le fasi del processo				
Obiettivo: Integrazione del sistema di verifiche e controlli				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	80%	100% - Documento = 1		Aprile 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: partecipazione degli operatori interessati all’evento formativo “L’attività di vigilanza e ispezione nel Dipartimento di prevenzione: standard, procedure, aspetti etico – comportamentali e prevenzione della corruzione”				
Obiettivo: sensibilizzare gli operatori a comportamenti eticamente e giuridicamente corretti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Non previsto	100% uffici		Giugno 2020
INPA 1	Ufficio formazione			
Note: bisogna assicurare la presenza di tutti i servizi interessati				

Indicatore: elaborazione procedura finalizzata a tracciare il percorso di accertamento dell'entrata dall'emissione del bollettino alla riscossione, anche per eventuali aperture di contenzioso, e delle sanzioni amministrative dall'emissione dei provvedimenti alla trasmissione delle pratiche alla Regione Calabria, con richiesta di riscontro sull'esito delle stesse				
Obiettivo: monitoraggio e accertamento entrate e gestione processo sanzionatorio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	0	Documento = 1		Aprile 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022. Processi: a) Emissione bollette ai fini della fatturazione per diritti sanitari veterinari. b) Sanzioni amministrative in materia sanitaria				

Indicatore: reporting annuale accertamento delle entrate e processo sanzionatorio dall’emissione dei provvedimenti alla trasmissione delle pratiche alla Regione Calabria, con richiesta di riscontro sull’esito delle stesse.				
Obiettivo: monitoraggio e accertamento entrate e gestione processo sanzionatorio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Documento = 1		Aprile 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell’attività, indicato nel PTPCT 2020_2022. Processi: a) Emissione bollette ai fini della fatturazione per diritti sanitari veterinari, b) Sanzioni amministrative in materia sanitaria				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato: scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Allegato : scheda rilevazione richieste accesso				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all’esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	Non previsto	Report=1		novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD 4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E DERIVATI

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: verifica delle procedure sull'attività di vigilanza e ispezione già presenti nel Dipartimento di prevenzione ed eventuale integrazione di elementi utili a prevenire i comportamenti rischiosi in tutte le fasi del processo				
Obiettivo: Integrazione del sistema di verifiche e controlli				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	80%	100% - Documento = 1		Aprile 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022. Attività relativa ai processi: 1)Ispezioni e controlli degli alimenti di origine animale dalla produzione alla commercializzazione; 2) Controlli a seguito di atto di registrazione delle attività di produzione primaria, commercio al dettaglio in sede fissa, laboratorio artigianale con annessa vendita, commercio al dettaglio con strutture mobili su aree pubbliche, trasporto alimenti, trasporto animali, fiere, festival, sagre popolari, stabilimento di produzione, trasformazione e confezionamento, ristorazione, distribuzione all'ingrosso; 3)Attività di campionamento ufficiale/conoscitivo con stesura relativo verbale di prelievo con sopralluogo e atti conseguenti.				

Indicatore: elaborazione sistema di rotazione programmata del personale e/o di altre modalità alternative di controllo dentro la procedura (segregazione delle funzioni, attività multidisciplinare, vigilanza in coppia...)				
Obiettivo: rotazione del personale				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Documento = 1		Aprile 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: partecipazione degli operatori interessati all’evento formativo “L’attività di vigilanza e ispezione nel Dipartimento di prevenzione: standard, procedure, aspetti etico – comportamentali e prevenzione della corruzione”				
Obiettivo: sensibilizzare gli operatori a comportamenti eticamente e giuridicamente corretti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100% uffici		Giugno 2020
INPA 1	Ufficio formazione			
Note: bisogna assicurare la presenza di tutti i servizi interessati				

Indicatore: report monitoraggio rispetto procedura/ sistema di tracciabilità riscossione diritti sanitari				
Obiettivo: elaborazione procedura/ sistema di tracciabilità del sistema di riscossione dei diritti sanitari				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non prevista	Documento = 2		Giugno/novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: elaborazione procedura per il monitoraggio dell'attività sanzionatoria dall'emissione dei provvedimenti alla trasmissione delle pratiche alla Regione Calabria, con richiesta di riscontro sull'esito delle stesse				
Obiettivo: gestione trasparente del processo				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	0	Documento = 1		Giugno 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: report annuale monitoraggio dell’attività sanzionatoria dall’emissione dei provvedimenti alla trasmissione delle pratiche alla Regione Calabria, con richiesta di riscontro sull’esito delle stesse				
Obiettivo: gestione trasparente del processo				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Documento = 1		Novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell’attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Allegato : scheda rilevazione richieste accesso				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all’esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	Non previsto	Report=1		novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD 4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: verifica delle procedure sull'attività di vigilanza e ispezione già presenti nel Dipartimento di prevenzione ed eventuale integrazione di elementi utili a prevenire i comportamenti rischiosi in tutte le fasi del processo				
Obiettivo: Integrazione del sistema di verifiche e controlli				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	80%	100% - Documento = 1		Aprile 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022. Attività relativa ai processi: 1)Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di igiene alimenti; 2)Attività di vigilanza e controllo; 3) Attività sanzionatoria; 4) Attività di campionamento ufficiale/conoscitivo; 5) Certificazione su istanza di parte				

Indicatore: elaborazione sistema di rotazione programmata del personale e/o di altre modalità alternative di controllo dentro la procedura (segregazione delle funzioni, attività multidisciplinare, vigilanza in coppia...)				
Obiettivo: rotazione del personale				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Documento = 1		Aprile 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: partecipazione degli operatori interessati all’evento formativo “L’attività di vigilanza e ispezione nel Dipartimento di prevenzione: standard, procedure, aspetti etico – comportamentali e prevenzione della corruzione”				
Obiettivo: sensibilizzare gli operatori a comportamenti eticamente e giuridicamente corretti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100% uffici		Giugno 2020
INPA 1	Ufficio formazione			
Note: bisogna assicurare la presenza di tutti i servizi interessati				

Indicatore: elaborazione procedura/ sistema di tracciabilità riscossione diritti sanitari				
Obiettivo: tracciabilità del sistema di riscossione dei diritti sanitari				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Documento = 1		Aprile 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: elaborazione procedura per il monitoraggio dell'attività sanzionatoria dall'emissione dei provvedimenti alla trasmissione delle pratiche alla Regione Calabria, con richiesta di riscontro sull'esito delle stesse				
Obiettivo: gestione trasparente del processo				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	0	Documento = 1		Giugno 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: report annuale monitoraggio dell’attività sanzionatoria dall’emissione dei provvedimenti alla trasmissione delle pratiche alla Regione Calabria, con richiesta di riscontro sull’esito delle stesse				
Obiettivo: gestione trasparente del processo				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Documento = 1		Novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: seguire il cronoprogramma dell’attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Allegato : scheda rilevazione richieste accesso				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all’esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	Non previsto	Report=1		novembre 2020
INPA 1	Dipartimento di Prevenzione			
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione procedura di autorizzazione ricoveri in Doppia Diagnosi in struttura fuori Regione, con stima del fabbisogno e individuazione dei criteri di eventuale selezione delle richieste				
Obiettivo: trasparenza nel processo di autorizzazione				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Documento =1		Aprile 2020
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività indicato nel PTPCT 2020 – 2022. Inserimento dei dati storici per l'individuazione del budget e previsione di incremento %. Stabilire la possibilità di un possibile incremento nel corso dell'anno per soddisfare eventuali ulteriori richieste.				

Indicatore: elaborazione procedura di autorizzazione ricoveri CDA (disturbi alimentari) fuori Regione, con stima del fabbisogno e individuazione dei criteri di eventuale selezione delle richieste				
Obiettivo: trasparenza nel processo di autorizzazione				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Documento =1		Aprile 2020
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività indicato nel PTPCT 2020 – 2022. Inserimento dei dati storici per l'individuazione del budget e previsione di incremento %. Stabilire la possibilità di un possibile incremento nel corso dell'anno per soddisfare eventuali ulteriori richieste.				

Indicatore: rilevazione oggettiva e trasparente del fabbisogno per stipula di Accordi/Contratti con le strutture accreditate				
Obiettivo: trasparenza nel processo di autorizzazione				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Documento =1		(entro) giugno 2020
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività indicato nel PTPCT 2020 – 2022.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: aggiornamento schede procedimenti amministrativi (indirizzi, tel., mail, pec....)				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 35 Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	Documento = n. 11		Giugno 2020
INPA 1	UOC Assistenza Territoriale Psichiatrica			
INPA 2	SerD			
Note: Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all’adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it .				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui agli artt. 26 e 27 Dlgs 33/13 “Sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi economici ”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivi
INPA 1	UOC Assistenza Territoriale Psichiatrica			
INPA 2	SerD			
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all’art. 41 del Dlgs 33/13 “Strutture sanitarie private accreditate ”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivi
INPA 1	UOC Assistenza Territoriale Psichiatrica			
INPA 2	SerD			
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L’assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
15%	0	100		Nei tempi indicati
INPA 1	UOC Assistenza Territoriale Psichiatrica			
INPA 2	SerD			
Allegato : scheda rilevazione richieste accessi				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all’esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
INPA 1	UOC Assistenza Territoriale Psichiatrica			
INPA 2	SerD			
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD 4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell’implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
INPA 1	UOC Assistenza Territoriale Psichiatrica			
INPA 2	SerD			
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti <u>di area sanitaria e amministrativa</u> nell’espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOSD PSICOLOGIA

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione schede di mappatura dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione				
Obiettivo: mappatura dei processi				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Schede= n.		Aprile 2020
Allegato: scheda di descrizione dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione da scaricare al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				

Indicatore: elaborazione schede di individuazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Schede= n.		Giugno 2020
Allegato: schede di individuazione e progettazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Note: seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				

Indicatore: realizzazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		novembre 2020
Note: Realizzazione delle misure individuate e progettate, seguendo il cronoprogramma stabilito				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: elaborazione schede procedimenti amministrativi				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 35 Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Documento = n.		Giugno 2020
Allegato: scheda procedimenti amministrativi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all’adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it .				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all’esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell’implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
INPA 1	SerD - Alcologia			
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e <u>amministrativa</u> nell’espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE - CSM

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: partecipazione degli operatori interessati all’evento formativo “Codice di comportamento dell’ASP: aspetti etico comportamentali nei rapporti con l’utenza”				
Obiettivo: sensibilizzare gli operatori a comportamenti eticamente e giuridicamente corretti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100% uffici		Giugno 2020
Note: bisogna assicurare ed attestare la presenza che assicura la copertura totale degli uffici				

Indicatore: costituzione Nucleo di Controllo 2^ livello				
Obiettivo: Controllo ex post				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Atto costituzione = 1		Maggio 2020
INPA 1	DSM			
Note: seguire il cronoprogramma dell’attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: elaborazione procedura operativa relativa ai controlli				
Obiettivo: Controllo ex post				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Documento = 1		Maggio 2020
INPA 1	DSM			
Note: seguire il cronoprogramma dell’attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: Report annuale sui controlli di 2^ livello				
Obiettivo: Controllo ex post				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Documento = 1		Ottobre 2020
INPA 1	DSM			
Note: seguire il cronoprogramma dell’attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: regolamentazione e centralizzazione della lista di attesa relativa alle disponibilità dei posti nelle strutture, con supporto informatico				
Obiettivo: trasparenza				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Documento = 1		(entro) novembre 2020
INPA 1	DSM			
Note: seguire il cronoprogramma dell’attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: aggiornamento schede procedimenti amministrativi (indirizzi, tel. , e mail, pec ...)				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13 – art. 35				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	Documento = n.		Giugno 2020
INPA 1	DSM			
Note: schede già presenti sul sito. Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all’adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it .				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui agli artt. 26 e 27 Dlgs 33/13 “Sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi economici”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivi
INPA 1	DSM			
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
INPA 1	UOC Assistenza Territoriale psichiatrica			
INPA 1	SerD			
Allegato : scheda rilevazione richieste accesso				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Report=1		novembre 2020
INPA 1	UOC Assistenza Territoriale psichiatrica			
INPA 1	SerD			
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
INPA 1	UOC Assistenza Territoriale psichiatrica			
INPA 1	SerD			
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE – SPDC

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: partecipazione degli operatori interessati all’evento formativo “Codice di comportamento dell’ASP: aspetti etico comportamentali nei rapporti con l’utenza”				
Obiettivo: sensibilizzare gli operatori a comportamenti eticamente e giuridicamente corretti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100% uffici		Giugno 2020
Note: bisogna assicurare ed attestare la presenza che assicura la copertura totale degli uffici				

Indicatore: Elaborazione di una proposta di regolamentazione degli accessi in SPDC				
Obiettivo: Stabilire rapporti funzionali fra SPDC e servizi territoriali, pronto soccorso e 118 per ridurre il numero dei ricoveri impropri, in particolare in relazione a problematiche di disagio socio economico e di immigrazione				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	50%	100% Documento = 1		(entro) settembre 2020
INPA 1	DSM			
INPA 2	Rete emergenza - urgenza			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: individuazione Nucleo di Controllo 2^ livello				
Obiettivo: Controllo ex post				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	50%	Atto di costituzione = 1		marzo 2020
INPA 1	DSM			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: elaborazione procedura operativa relativa ai controlli				
Obiettivo: Controllo ex post				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Documento = 1		Maggio 2020
INPA 1	DSM			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: Report annuale sui controlli di 2^ livello				
Obiettivo: Controllo ex post				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Documento = 1		Ottobre 2020
INPA 1	DSM			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
INPA 1	UOC Assistenza Territoriale psichiatrica			
INPA 1	SerD			
Allegato : scheda rilevazione richieste accesso				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all’esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Report=1		novembre 2020
INPA 1	UOC Assistenza Territoriale psichiatrica			
INPA 1	SerD			
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD 4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell’implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
INPA 1	UOC Assistenza Territoriale psichiatrica			
INPA 1	SerD			
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti <u>di area sanitaria e amministrativa</u> nell’espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: controllo relativo all’attendibilità del campione di urine da esaminare con installazione sistema visivo attraverso telecamera				
Obiettivo: valutare lo stato clinico del paziente in relazione agli esami propri del caso				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	100%	100%		Giugno 2020
INPA 1	UOC Patrimonio e servizi tecnici			
INPA 2	SerD - Alcologia			
Note: seguire il cronoprogramma dell’attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: mappatura delle indagini cliniche utili a livello diagnostico				
Obiettivo: Controllo ex post				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	80%	Documento = 1		Maggio 2020
INPA 1	SerD - Alcologia			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: monitoraggio del rispetto Disposizione di servizio con allegata scheda di rilevazione				
Obiettivo: assicurare, a parità di programma, la rotazione della struttura di inserimento				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	50%	100% Documento = 1		(entro) novembre 2020
INPA 1	SerD - Alcologia			
Allegato:	Scheda di rilevazione inserimento utenti all'interno delle Comunità Terapeutiche territoriali			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				
Trasmissione schede di monitoraggio relative agli anni 2018, 2019, 2020				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
INPA 1	SerD - Alcologia			
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: aggiornamento schede procedimenti amministrativi (indirizzi, tel. , e mail, pec ...)				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13 – art. 35				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	Documento = n.		Giugno 2020
INPA 1	SerD - Alcologia			
Note: schede già presenti sul sito. Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all’adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it .				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui all’art. 41 del Dlgs 33/13 “Strutture sanitarie private accreditate ”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivi
INPA 1	SerD - Alcologia			
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L’assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui agli artt. 26 e 27 Dlgs 33/13 “Sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi economici ”				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivi
INPA 1	SerD - Alcologia			
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo . L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
INPA 1	SerD - Alcologia			
Allegato : scheda rilevazione richieste accesso				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all’esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Report=1		novembre 2020
INPA 1	SerD - Alcologia			
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD 4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell’implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
INPA 1	SerD - Alcologia			
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti <u>di area sanitaria e amministrativa</u> nell’espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: disposizione interna relativa alla verifica periodica del rispetto dell'ordine cronologico delle registrazioni per l'accesso al Dh				
Obiettivo: rispetto liste di attesa dh				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
15%	Non previsto	Documento= 1		(entro) aprile 2020
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: reporting su attività campionaria di controllo periodico per far emergere la % di rispetto dell'ordine cronologico della lista				
Obiettivo: rispetto liste di attesa dh				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	Documento = 1		novembre 2020
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: comunicazione interna sulle modalità di controllo campionario periodico sulle modalità di accesso ai ricoveri in Dh				
Obiettivo: verifica della eleggibilità del ricovero a fini terapeutici e non diagnostici e rispetto delle eventuali deroghe				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
15%	Non previsto	Documento = 1		(entro) aprile 2020
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: reporting su attività campionaria di controllo				
Obiettivo: verifica della eleggibilità del ricovero a fini terapeutici e non diagnostici e rispetto delle eventuali deroghe				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	Documento = 1		novembre 2020
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
INPA 1				
Allegato : scheda rilevazione richieste accesso				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Report=1		novembre 2020
INPA 1	Servizi Distrettuali			
Allegato :				
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla "Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN" con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario <i>"rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione"</i> (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC PEDIATRIA

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione Linea Guida/Regolamentazione degli accessi al reparto di pediatria				
Obiettivo: rendere tracciabile trasparente ogni tipologia di accesso				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	30%	100% - Documento= 1		(entro) giugno 2020
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022. Applicazione uniforme in tutti i reparti di Pediatria e connessione con altre strutture ospedaliere (Pronto Soccorso) e territoriali (Npia e ambulatori specialistici).				

Indicatore: report di monitoraggio rispetto disposizione di adozione Registro e annotazione su questo dell'esito della visita e della finalità della eventuale certificazione				
Obiettivo: rispetto della procedura adottata e verifica di efficacia				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	Documento = 2		Giugno/novembre 2020
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022. Applicazione uniforme e vincolata della misura fra tutti gli ambulatori specialistici ospedalieri e territoriali				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione richieste accesso				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Report=1		novembre 2020
INPA 1	Servizi Distrettuali			
Allegato :				
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD 4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - COORDINAMENTO CONSULTORI FAMILIARI

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: gestione centralizzata/ informatizzata delle prenotazioni				
Obiettivo: trasparenza nella gestione delle prenotazioni e della lista d'attesa				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	100	0	(entro) settembre 2020
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022				

Indicatore: elaborazione specifica procedura per la gestione del conflitto d'interesse nell'erogazione di Corsi di accompagnamento alla nascita, puerperio, allattamento				
Obiettivo: prevenire l'orientamento nelle scelte di acquisto				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	Documento = 1		(entro) settembre 2020
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022. Elaborazione della procedura in coerenza ed integrazione con la Policy aziendale sulla gestione del conflitto d'interesse, il Codice di comportamento, il Regolamento sulla formazione e le norme Ecm che regolano la materia				

Indicatore: elaborazione programma aziendale annuale, coordinato ed integrato, di interventi nelle scuole che preveda criteri di individuazione degli istituti/corsi/classi da coinvolgere				
Obiettivo: prevenire l'orientamento nelle scelte di acquisto				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	Documento = 1		giugno 2020
INPA 1	Dipartimenti: Materno infantile /Prevenzione/Salute mentale e dipendenze			
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022. Inserimento nel programma aziendale annuale dei criteri, oggettivi, trasparenti e coerenti con gli obiettivi da raggiungere indicato dal Piano Regionale di Prevenzione di individuazione del target specifico del progetto di massima ed esecutivo. Individuazione di criteri di copertura del target compatibili con le risorse disponibili: rotazione, progetti sperimentali pilota, peer education, formazione formatori.				

Indicatore: partecipazione degli operatori interessati all'evento formativo "Codice di comportamento dell'ASP: aspetti etico comportamentali nei rapporti con l'utenza"				
Obiettivo: sensibilizzare gli operatori a comportamenti eticamente e giuridicamente corretti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100% uffici		Giugno 2020
Note: bisogna assicurare la presenza ed attestare nel Report semestrale la copertura totale degli uffici				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: elaborazione schede procedimenti amministrativi				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13 – art. 35				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = n.		Giugno 2020
INPA 1	Distretti Sanitari - Servizi Distrettuali			
Allegato : Scheda procedimenti amministrativi				
Note: schede già presenti sul sito. Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all'adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it .				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione richieste accesso				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Report=1		novembre 2020
INPA 1	Servizi Distrettuali			
Allegato :				
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD 4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - SERVIZI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
INPA 1	Dipartimento materno infantile			
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: definizione percorsi organizzativi – diagnostici – clinici – riabilitativi, omogenei e condivisi sul territorio attraverso: studio e ricerca di buone prassi a livello nazionale, individuazione percorsi condivisi, formalizzazione (Regolamenti, protocolli, linee guida)				
Obiettivo: ridefinizione organizzativa e procedurale dei servizi, uniforme a livello territoriale				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
70%	30%	100% Documento = 1		giugno 2020
INPA 1	Dipartimento materno infantile			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022.				

Indicatore: inserimento delle prestazioni nel programma CUP - Agenda informatica “CUP” per lista d’attesa riabilitativa				
Obiettivo: definizione percorso assistenziale NAD				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	20%	100%		(entro) novembre 2020
INPA 1	Dipartimento materno infantile			
Note: verificare cronoprogramma sul PTPCT 2020 – 2022.				

Indicatore: partecipazione degli operatori interessati all’evento formativo “Buone prassi operative in neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza”				
Obiettivo: sensibilizzare gli operatori a comportamenti eticamente e giuridicamente corretti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100% servizi		giugno 2020
INPA 1	Dipartimento materno infantile – Ufficio Formazione			
Note: bisogna assicurare la presenza ed attestare la copertura totale dei servizi.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all’esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		giugno/novembre 2020
INPA 1	Distretti sanitari - Servizi Distrettuali			
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report semestrale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso in allegato al Report semestrale, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell’implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Scheda = n.		giugno/novembre 2020
INPA 1	Distretti sanitari - Servizi Distrettuali			
Allegato :				
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti <u>di area sanitaria e amministrativa</u> nell’espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

DIPARTIMENTO FARMACEUTICO

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC FARMACIA SPOKE

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione procedura ed adeguata modulistica per individuare correttamente il fabbisogno di farmaci da acquisire				
Obiettivo: trasparenza ed economicità				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	100		giugno 2020
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022. Elaborazione procedura che interessi l'intero processo e sia accompagnata da una modulistica che assicuri uniformità di rilevazione.				

Indicatore: relazione e elaborazione dati sui controlli interni di 2^ livello effettuati				
Obiettivo: verifica campionaria sulla correttezza dei controlli				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	Documento = 1		novembre 2020
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

Indicatore: relazione ed elaborazione dati sui controlli interni effettuati sulla correttezza della ricezione prodotti ordinati e destinati in scorta al magazzino				
Obiettivo: prevenire l'orientamento nelle scelte di acquisto				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	Documento = 1		novembre 2020
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022.				

2)assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Documento = 1	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: elaborazione schede procedimenti amministrativi				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13 – art. 35				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = n.		Giugno 2020
INPA 1 Servizi Distrettuali				
Allegato : Scheda procedimenti amministrativi				
Note: schede già presenti sul sito. Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all'adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it .				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
INPA 1				
Allegato : scheda rilevazione richieste accesso				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

2) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Report=1		novembre 2020
INPA 1	Servizi Distrettuali			
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla "Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN" con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario "rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione" (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC FARMACIA TERRITORIALE

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: formalizzazione procedura di individuazione del fabbisogno farmaci				
Obiettivo: rendere uniforme e strutturato il sistema di individuazione del fabbisogno				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	Non previsto	100	0	(entro) maggio 2020
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022. Attuazione di una misura integrata che preveda anche la pubblicazione dei flussi di consumo/attività, la creazione di un sistema di controllo incrociato a vari livelli, il monitoraggio e analisi dei dati di consumo su base storica accompagnata dalla dotazione di strumenti informatici adeguati e da un supporto formativo finalizzato al trasferimento della procedura ed all'utilizzo della strumentazione.				

Indicatore: elaborazione procedura attività di vigilanza e controllo sulle Farmacie				
Obiettivo: rendere uniforme e trasparente l'attività di vigilanza e controllo				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	Non previsto	Documento = 1		(entro) ottobre 2020
Note: seguire il cronoprogramma dell'attività, indicato nel PTPCT 2020_2022. La misura deve essere accompagnata da un momento di omogeneizzazione formativa				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione richieste accesso				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Report=1		novembre 2020
INPA 1	Servizi Distrettuali			
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD 4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti <u>di area sanitaria e amministrativa</u> nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

**RETE TERRITORIALE
EMERGENZA URGENZA
CENTRALE OPERATIVA 118**

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC CENTRALE OPERATIVA 118

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: fornire tutti i PPI di gestionale di registrazione pazienti informatico in linea con sistema aziendale e regionale				
Obiettivo: trasparenza e controllo interno				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		giugno 2020
Note: obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.				

Indicatore: partecipazione degli operatori interessati all'evento formativo "Codice di comportamento dell'ASP: aspetti etico comportamentali nei rapporti con l'utenza"				
Obiettivo: sensibilizzare gli operatori a comportamenti eticamente e giuridicamente corretti				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	100% uffici		Giugno 2020
Note: bisogna assicurare la presenza ed attestare la copertura totale degli uffici				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato: scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: elaborazione schede procedimenti amministrativi				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13 – art. 35				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Documento = n.		Giugno 2020
Allegato: Scheda procedimenti amministrativi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: schede già presenti sul sito. Tenere conto delle innovazioni organizzative conseguenti all'adozione del sistema di flussi documentali (Delibera n. 1095 del 4.12.2019). Da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it .				

Indicatore: puntuale pubblicazione dati di cui agli artt. 26 e 27 Dlgs 33/13 "Sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi economici"				
Obiettivo: assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/13				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Vedi allegato 4 PTPCT	100		tempestivi
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito. Se non sono presenti pubblicazioni, comunicare periodicamente dato negativo. L'assenza sul sito del dato o della comunicazione del dato negativo è considerata inadempienza.				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Non previsto	100		Nei tempi indicati
Allegato: scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla dipendenti interessati alla "Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN" con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario "rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione" (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

SPOKE – AREA MEDICA

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC MEDICINA

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: prenotazione delle prestazioni in Day Hospital, attraverso il sistema informatico in dotazione				
Obiettivo: trasparenza e tracciabilità				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	Documento= 1		(entro) marzo 2020
INPA 1	UOC Medicina degli altri Spoke/Presidi			
Note	obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022. Richiesta condivisa con tutte le Unità Operative di Medicina degli Spoke/Presidi			

Indicatore: disposizione interna relativa alla verifica periodica del rispetto dell'ordine cronologico delle registrazioni per l'accesso al Dh				
Obiettivo: rispetto delle liste di attesa				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	Documento = 1		(entro) marzo 2020
Note	obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.			

Indicatore: reporting su attività campionaria di controllo interno periodico per far emergere la % di rispetto dell'ordine cronologico della lista				
Obiettivo: rispetto delle liste di attesa				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	Report=1		Novembre 2020
Note	obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.			

Indicatore: comunicazione interna sulle modalità di controllo campionario periodico sulle modalità di accesso ai ricoveri in Dh				
Obiettivo: rispetto della eleggibilità del ricovero a fini terapeutici				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	Documento = 1		(entro) marzo 2020
Note	obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.			

Indicatore: reporting su attività campionaria di controllo interno di appropriatezza dei ricoveri in DH				
Obiettivo: verifica % del rispetto dei criteri di eleggibilità				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	Report=1		Novembre 2020
Note	obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.			

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla "Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN" con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario "rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione" (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC CARDIOLOGIA

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione procedura, condivisa con Laboratorio analisi e Radiologia, per controllo ex ante delle situazioni di appropriatezza ed eleggibilità della prestazione DH				
Obiettivo: rispetto della eleggibilità del ricovero a fini terapeutici o diagnostici				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	Non previsto	Documento		(entro) giugno 2020
INPA 1	UOC Cardiologia degli altri Spoke			
Note	obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022. Documento condiviso con tutte le Unità Operative di Cardiologia degli Spoke			

Indicatore: reporting sul rispetto della procedura, condivisa con Laboratorio analisi e Radiologia, per controllo ex ante delle situazioni di appropriatezza ed eleggibilità della prestazione DH				
Obiettivo: verifica del rispetto della procedura, rilevazione % dei casi di scostamento				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Documento		Novembre 2020
Note	obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.			

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC NEFROLOGIA

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
100%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

2)assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3)monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC NEUROLOGIA

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione schede di individuazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	0	Schede= n.		Giugno 2020
Allegato: schede di individuazione e progettazione delle misure di trattamento del rischio corruzione scaricabili al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				

Indicatore: realizzazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		novembre 2020
Note Realizzazione delle misure individuate e progettate, seguendo il cronoprogramma stabilito				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all’esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all’integrità e gestione del conflitto d’interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d’interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L’esito dell’attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell’implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell’espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC ONCOLOGIA

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione schede di mappatura dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione				
Obiettivo: mappatura dei processi				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
15%	0	Schede= n.		Aprile 2020
Allegato: scheda di descrizione dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione da scaricare al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: seguire le indicazione del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				

Indicatore: elaborazione schede di individuazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Schede= n.		Giugno 2020
Allegato: schede di individuazione e progettazione delle misure di trattamento del rischio corruzione scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: seguire le indicazione del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				

Indicatore: realizzazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		novembre 2020
Note Realizzazione delle misure individuate e progettate, seguendo il cronoprogramma stabilito				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all’esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all’integrità e gestione del conflitto d’interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d’interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L’esito dell’attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell’implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell’espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC PNEUMOLOGIA

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione schede di individuazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	0	Schede= n.		Giugno 2020
Allegato: schede di individuazione e progettazione delle misure di trattamento del rischio corruzione scaricabili al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: Seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				

Indicatore: realizzazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		novembre 2020
Note Realizzazione delle misure individuate e progettate, seguendo il cronoprogramma stabilito				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all’esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all’integrità e gestione del conflitto d’interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d’interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L’esito dell’attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell’implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell’espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

RETE OSPEDALIERA AREA CHIRURGICA

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC CHIRURGIA

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: prenotazione delle prestazioni in Day Hospital, attraverso il sistema informatico in dotazione				
Obiettivo: trasparenza e tracciabilità				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	Documento= 1		(entro) marzo2020
INPA 1	UOC Chirurgia degli altri Spoke/Presidi			
Note: obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.				
Richiesta condivisa con tutte le Unità Operative di Chirurgia degli Spoke/Presidi				

Indicatore: disposizione interna relativa alla verifica periodica del rispetto dell'ordine cronologico delle registrazioni per l'accesso al Dh				
Obiettivo: rispetto delle liste di attesa				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	Documento = 1		(entro) marzo 2020
Note	obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.			

Indicatore: reporting su attività campionaria di controllo interno periodico per far emergere la % di rispetto dell'ordine cronologico della lista				
Obiettivo: rispetto delle liste di attesa				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	Non previsto	Report = 4		Trimestrale
Note	obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.			

Indicatore: elaborazione disposizione interna sulla validazione della prestazione in urgenza da parte del medico erogatore				
Obiettivo: controllo ex ante dell'improcrastinabilità e/o dell'opportunità della prestazione				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	Documento = 1		Marzo 2020
Note	obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.			

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla "Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN" con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario "rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione" (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC ORTOPEDIA

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: controllo formale delle cartelle cliniche di ricovero ordinario e DH				
Obiettivo: verifica della eleggibilità del ricovero a fini terapeutici e non diagnostici e rispetto delle eventuali deroghe				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100		Marzo 2020
Note obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.				

Indicatore: reporting su attività di controllo formale delle cartelle cliniche di ricovero ordinario e DH				
Obiettivo: rispetto delle liste di attesa				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Report = 4		Trimestrale
Note obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.				

Indicatore: elaborazione disposizione interna sulla validazione della prestazione in urgenza da parte del medico erogatore				
Obiettivo: controllo ex ante dell'improcrastinabilità e/o dell'opportunità della prestazione				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	Non previsto	Documento = 1		Marzo 2020
Note obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato: scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOSD OTORINOLARINGOIATRIA

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: richiesta modifiche al programma informatico in modo da effettuare obbligatoriamente prenotazioni tramite CUP impedendo la registrazione di prestazioni non prenotate				
Obiettivo: trasparenza – riduzione accessi irregolari				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Non previsto	100		Marzo 2020
Note obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022. Richiesta effettuata in comune con altri Spoke.				

Indicatore: elaborazione disposizione interna sulla validazione della prestazione in urgenza da parte del medico erogatore				
Obiettivo: controllo ex ante dell'improcrastinabilità e/o dell'opportunità della prestazione				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
70%	Non previsto	Documento = 1		Marzo 2020
Note obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UODS OCULISTICA SPOKE PAOLA/CETRARO

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: monitoraggio rispetto disposizione interna che indichi i criteri di accesso all'attività chirurgica				
Obiettivo: trasparenza ed uniformità nei criteri relativi alle procedure di accesso				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
90%	Non previsto	100		Giugno/novembre 2020
Note	obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022. Report di monitoraggio con indicazione di eventuali correttivi da apportare alla procedura.			

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				
Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UODS OCULISTICA SPOKE ROSSANO/CORIGLIANO

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione disposizione interna che indichi i criteri di accesso all'attività chirurgica				
Obiettivo: trasparenza ed uniformità nei criteri relativi alle procedure di accesso				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
90%	Non previsto	100		Giugno 2020
Note obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

**RETE OSPEDALIERA
AREA MEDICINA DIAGNOSTICA E
DEI SERVIZI**

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC RADIOLOGIA

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione/monitoraggio disposizione interna sulla validazione della prestazione in urgenza da parte del medico erogatore				
Obiettivo: controllo ex ante dell'improcrastinabilità e/o dell'opportunità della prestazione				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
80%	Non previsto	Documento = 1		Maggio 2020
Note	obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.			

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOSD ANATOMIA PATOLOGICA

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
5%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione schede di mappatura dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione				
Obiettivo: mappatura dei processi				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
15%	0	Schede= n.		Aprile 2020
Allegato: scheda di descrizione dei processi, identificazione e analisi del rischio corruzione da scaricare al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				

Indicatore: elaborazione schede di individuazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	0	Schede= n.		Giugno 2020
Allegato: schede di individuazione e progettazione delle misure di trattamento del rischio corruzione scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				

Indicatore: realizzazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		novembre 2020
Note Realizzazione delle misure individuate e progettate, seguendo il cronoprogramma stabilito				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all’esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all’integrità e gestione del conflitto d’interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d’interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L’esito dell’attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell’implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell’espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOSD LABORATORIO ANALISI

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: monitoraggio sul rispetto della Disposizione di inserimento sulla richiesta esami del n. di cartella clinica del paziente con timbro e firma del medico richiedente, per gli esami interni nelle more dell'adozione/implementazione del programma di gestione delle prestazioni interne agli Spoke				
Obiettivo: uniformare modalità di accettazione richieste esami interni				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	100%	Documento = 2		Giugno/dicembre 2020
Note obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.				

Indicatore: richiesta alla UOC Sistemi informativi aziendali adozione/ Implementazione programma di gestione delle prestazioni interne agli Spoke sulla base delle esigenze manifestate dai Responsabili dei Laboratori				
Obiettivo: rendere uniforme e trasparente la procedura di programmazione a livello aziendale				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	100%	Documento = 2		(entro) marzo 2020
INPA 1	Dipartimento/Area Medicina diagnostica e dei Servizi			
INPA 2	UOSD altri Spoke			
Note	obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.			

Indicatore: monitoraggio sul rispetto della procedura di accesso da parte degli esterni a tutte le prestazioni del laboratorio analisi				
Obiettivo: regolamentare ogni tipologia di accesso favorendo la prevenzione dei rischi corruttivi				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	100%	Documento = 2		Giugno/dicembre 2020
Note obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell’implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell’espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOSD SERVIZI TRASFUSIONALI

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: riproposizione procedura aziendale di programmazione concertata con le Associazioni di Volontariato				
Obiettivo: rendere uniforme e trasparente la procedura di programmazione a livello aziendale				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	100%	Documento = 1		Da cronoprogramma
INPA 1	Dipartimento/Area Medicina diagnostica e dei Servizi			
INPA 2	UOSD altri Spoke			
INPA 3	Associazioni di volontariato			
Note	obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.			

Indicatore: elaborazione Report periodico su utilizzo esenzione codice TO1 (attraverso il CUP)				
Obiettivo: rendere uniforme e trasparente la procedura di programmazione a livello aziendale				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
30%	100%	Documento = 2		Giugno/dicembre 2020
INPA 1	Dipartimento/Area Medicina diagnostica e dei Servizi			
INPA 2	UOSD altri Spoke			
INPA 3	CUP			
Note	obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022.			

Indicatore: richiesta modifiche al programma informatico in modo da effettuare obbligatoriamente prenotazioni tramite CUP impedendo la registrazione di prestazioni non prenotate				
Obiettivo: trasparenza – riduzione accessi irregolari				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100		Marzo 2020
Note	obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022. Richiesta effettuata in comune con altri Spoke.			

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato: scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi.				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell’implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell’espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

RETE OSPEDALIERA
AREA EMERGENZA/URGENZA E
TERAPIE INTENSIVE

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC MCAE

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
10%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione schede di individuazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
40%	0	Schede= n.		Giugno 2020
Allegato: schede di individuazione e progettazione delle misure di trattamento del rischio corruzione scaricabili al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: seguire le indicazioni del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) allegato 2 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				

Indicatore: realizzazione delle misure di trattamento del rischio corruzione				
Obiettivo: trattamento del rischio				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	100		novembre 2020
Note Realizzazione delle misure individuate e progettate, seguendo il cronoprogramma stabilito				

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all’esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all’integrità e gestione del conflitto d’interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d’interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L’esito dell’attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell’implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d’interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell’espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				

OBIETTIVI PTPCT 2020 – 2022 - UOC TERAPIA INTENSIVA

1) realizzazione delle Misure di prevenzione della Corruzione inserite nel PTPCT 2020 – 2022

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati, notizie, informazioni				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
20%	Non previsto	100	0	Nei tempi indicati
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale.				

Indicatore: elaborazione Report annuale sulle esigenze di inserimento in strutture di lungo degenza con indicazione del fabbisogno per patologia				
Obiettivo: programmazione che consenta di far corrispondere la domanda all'offerta dei posti letto necessari				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
80%	Non previsto	Documento = 1		Marzo 2020
Note	obiettivi e cronoprogramma nel PTPCT 2020 – 2022. Rilevazione, elaborazione e trasmissione dati, dell'ultimo biennio, relativi al numero dei pazienti trasferiti/bili in strutture di lungo degenza, con indicazione delle patologie e del tempo di permanenza presso il Reparto prima del trasferimento.			

2) assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/13

Indicatore: scheda articolazione degli uffici. Schedatura e aggiornamento				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Documento = 1		Marzo 2020
Allegato : scheda articolazione uffici scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: da trasmettere a pubblicazioni.trasparenza@aspcs.gov.it . Verifica diretta sul sito				

Indicatore: riscontro adempimenti e richieste dati , notizie, informazioni relative ad accesso civico e documentale				
Obiettivo: collaborazione alla realizzazione del PTPCT				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	100		Nei tempi indicati
Allegato : scheda rilevazione accessi scaricabile al link http://www.asp.cosenza.it/trasparente/?p=programma_trasparenza_integrita				
Note: riscontro, anche negativo a tutte le richieste di adempimento, dati, notizie, informazioni provenienti dal RPCT, sia con nota di trasmissione diretta che con pubblicazione sul sito aziendale, in particolare relative all'esito delle richieste di accesso civico generalizzato ed accesso agli atti finalizzate alla pubblicazione del Registro degli accessi				

3) monitoraggio ed implementazione misure relative all'integrità e gestione del conflitto d'interesse

Indicatore: monitoraggio/attuazione procedura Conflitto d'interesse				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	0	Report=1		novembre 2020
Note: riferimento nota prot. n. 177397 del 21.12.2017. L'esito dell'attività di monitoraggio deve essere relazionata in un Report annuale. Il MOD_4 allegato alla procedura deve essere trasmesso, anche se negativo.				

Indicatore: trasmissione elenco dipendenti interessati alla “Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN” con allegata scheda dati, ai fini dell'implementazione Banca dati AGENAS				
Obiettivo: prevenire conflitti d'interesse				
Peso Ob.	Val. Anno Prec.	Val. atteso	Val. conseguito	Tempi
50%	Non previsto	Scheda = n.		giugno 2020
Note: è necessario “rendere la conoscibili, le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione, che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione” (Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 pag. 49). Riferimento nota prot. n. 25934 del 16.02.2018.				