ARCS
Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PTPCT 2020 – 2020

ALLEGATO 2

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sommario

M1 - Codice di comportamento 4

M2 - Trasparenza 5

M3 - Incompatibilità e inconferibilità per posizioni dirigenziali 6

M4 – Formazione 7

M5 – Tutela del dipendente che segnala illeciti e irregolarità (c.d. whistleblowing) 8

M6 – Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni) 9

M7 – Svolgimento incarichi "extra istituzionali" 10

M8 – Pantouflage 11

M9 – Patti di integrità 12

M10 – Conflitto di interesse 13

M11 – Monitoraggio dei tempi procedimentali 14

M12 – Azioni di sensibilizzazione 15

M13 – Informatizzazione 16

M14 – Nomina commissioni di gara/di concorso 17

M15 – Controllo elettronico presenze per tutti i dipendenti e verifiche 18

M16 – Regolamento per conferimento incarichi e consulenze 19

M17 – Regolamento missioni aziendali 20

M18 – Regolamento utilizzo mezzi e strumenti aziendali 21

M19 – Controlli a campione sulla correttezza formale e sostanziale del procedimento / indagini, verbali, attestazioni 22

M20 – Rendicontazione attività e valutazione standard di qualità delle attività in inbound del call center regionale 23

M21 – Gestione reclami 24

M22 – Prenotazioni sanitarie 25

M23 - Gestione della comunicazione esterna 26

M24 – Regolamento per la graduazione delle funzioni e per la definizione dei criteri e le modalità di affidamento, valutazione e revoca dei relativi incarichi dirigenziali relativi alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa 27

M25 – Sistema di misurazione e valutazione della performance 28

M26 – Regolamento orario di lavoro e permessi personale comparto 29

M27 – Regolamento aziendale sulla mensa 30
M28 – Valutazioni con metodologia HTA 31
M29 – Procedura per la rilevazione del fabbisogno formativo 32
M30 – Costituzione Comitato Scientifico del Provider ECM 33
M31 – Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza per le attività formative di ARCS 34
M32 – Registro delle autorizzazioni per Aggiornamento Esterno Sponsorizzato (AES) 35
M33 – Linee guida operative per la regolamentazione dei rapporti con gli informatori scientifici/commerciali 36

M1 - Codice di comportamento

M1 - Codice di comportamento
DESCRIZIONE
L'Azienda adotta il Codice di comportamento interno all'ente, adeguato ai principi del DPR 62/13, affinché sia posta particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Adozione del Codice di comportamento di ARCS e programmazione di specifici corsi di formazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Programmazione di specifici corsi di formazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Programmazione di specifici corsi di formazione; eventuale aggiornamento del Codice.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Adozione del Codice di comportamento entro il 31/12/2020. Svolgimento di almeno di un corso di formazione per i dipendenti assegnati alle Strutture a più alto rischio corruttivo avente ad oggetto il Codice di comportamento entro il 31/12/2020. Svolgimento di almeno di un corso di formazione per tutti i dipendenti entro il 31/12/2021.
SOGGETTI COINVOLTI NEL MONITORAGGIO: tutti i dipendenti.

M2 - Trasparenza

M2 - Trasparenza
DESCRIZIONE
Ogni struttura effettua le pubblicazioni previste dal D.lgs. 33/13 nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito web. L'Azienda, al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e della normativa vigente, ha definito una specifica parte del PTPCT in cui sono individuate le misure organizzative e descrittive volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Adozione del PTPCT e mappatura degli obblighi di pubblicazione delle strutture, del Responsabile (nominativo) e della tempistica entro cui effettuare la pubblicazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Aggiornamento ed implementazione del PTPCT e degli obblighi di pubblicazione sulla base delle modifiche dell'assetto organizzativo e delle nuove funzioni attribuite ad ARCS.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Aggiornamento ed implementazione del PTPCT e degli obblighi di pubblicazione sulla base delle modifiche dell'assetto organizzativo e delle nuove funzioni attribuite ad ARCS.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Audit di 1°livello: trimestrale, con richiesta di attestazione ad ogni Responsabile (entro il mese successivo alla scadenza del trimestre: 30/04, 31/7, 31/10, 31/1) dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza. Audit di 2°livello: semestrale, effettuato dal RPCT (entro il mese successivo alla scadenza del semestre: 31/07 e 31/01) mediante effettuazione di controlli a campione, successiva approvazione dell'OIV e pubblicazione degli esiti su apposita sezione del sito aziendale.
SOGGETTI COINVOLTI: tutti i dipendenti.

M3 - Incompatibilità e inconferibilità per posizioni dirigenziali

M3 - Incompatibilità e inconferibilità per posizioni dirigenziali
DESCRIZIONE
Viene previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di vertice e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Negli atti di attribuzione degli incarichi dirigenziali e all'atto dell'attivazione di un comando o posizione similari, acquisizione tempestiva delle dichiarazioni di condizioni ostative al conferimento dell'incarico. Verrà effettuata dal Responsabile di struttura, eventualmente in collaborazione con il RPCT, un'attività di vigilanza, anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Prosecuzione e aggiornamento dell'attività di verifica.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Prosecuzione e aggiornamento dell'attività di verifica.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Attestazione del Responsabile di struttura relativamente all'acquisizione tempestiva delle dichiarazioni entro il 31/12/2020.
SOGGETTI COINVOLTI: dirigenti.

M4 – Formazione

M4 – Formazione
DESCRIZIONE
L'Azienda, con il Piano Formazione definisce i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in ARCS con riferimento alla prevenzione della corruzione e la trasparenza.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Programmazione di eventi formativi in materia di anticorruzione, trasparenza e Codice di comportamento.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Organizzazione di almeno un evento formativo dedicato al tema di anticorruzione, trasparenza e Codice di comportamento.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Organizzazione di almeno un evento formativo dedicato al tema di anticorruzione, trasparenza e Codice di comportamento.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Adozione del Piano della formazione aziendale entro i termini 31/03/2020 ed inserimento nello stesso di almeno un evento formativo in materia di anticorruzione, trasparenza e Codice di comportamento.
SOGGETTI COINVOLTI: tutti i dipendenti.

M5 – Tutela del dipendente che segnala illeciti e irregolarità (c.d. whistleblowing)

M5 – Tutela del dipendente che segnala illeciti e irregolarità (c.d. *whistleblowing*)
DESCRIZIONE
L'Azienda adotta misure a tutela del dipendente pubblico che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. La segnalazione (cd. *whistleblowing*), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il *whistleblower* contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Adozione di una specifica procedura in tema di *whistleblowing* e redazione del modello di segnalazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Programmazione di specifici corsi di formazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Programmazione di specifici corsi di formazione; eventuale aggiornamento della procedura.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Adozione della procedura *Whistleblowing* con allegato il modello di segnalazione entro il 31/12/2020. Svolgimento di almeno un corso di formazione per tutti i dipendenti entro il 31/12/2021.
SOGGETTI COINVOLTI: tutti i dipendenti.

M6 – Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)

M6 – Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)
DESCRIZIONE
È misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Il dirigente competente, laddove possibile sulla base delle risorse disponibili, dispone la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi eventi corruttivi.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Pianificare, laddove possibile, attraverso la formazione, un processo di rotazione rendendo fungibili le competenze e rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Pianificare, laddove possibile, attraverso la formazione, un processo di rotazione rendendo fungibili le competenze e rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Attestazione del Responsabile di valutazione della possibilità di rotazione con indicazione dell'effettuazione della stessa nell'assegnazione dell'attività a più alto rischio entro il 31/12/2020.
SOGGETTI COINVOLTI: tutti i dipendenti.

M7 – Svolgimento incarichi "extra istituzionali"

M7 – Svolgimento incarichi "extra istituzionali"
DESCRIZIONE
L'Azienda adotta il regolamento che disciplina gli incarichi vietati, i criteri per il conferimento o autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Adozione del Regolamento.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Verifica a campione sulle dichiarazioni e formazione.
SVILUPPO MISURE PER IL 2022
Verifica a campione sulle dichiarazioni, formazione e eventuale aggiornamento del Regolamento.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Adozione del Regolamento entro il 31/12/2020.
Attestazione del Responsabile di struttura circa l'effettuazione delle verifiche a campione conformemente al Regolamento aziendale entro il 31/12/2021.
SOGGETTI COINVOLTI: tutti i dipendenti.

M8 – Pantouflage

M8 – Pantouflage
DESCRIZIONE
L'Azienda adotta misure volte a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe precostruirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato il servizio, qualunque sia la causa della cessazione.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Previsione di apposite clausole da inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Revisione/aggiornamento delle clausole ad hoc.
SVILUPPO MISURE PER IL 2022
Revisione/aggiornamento delle clausole ad hoc.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici del divieto di *pantouflage* entro il 31/12/2020.
SOGGETTI COINVOLTI: tutti i dipendenti.

M9 – Patti di integrità

M9 – Patti di integrità
DESCRIZIONE
L'Azienda predispone protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. Viene inserita negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Predisposizione ed adozione di adeguati patti di integrità o protocolli di legalità.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Revisione/aggiornamento dei patti di integrità o protocolli di legalità con eventuale vincolo ai codici di comportamento, misure di *pantouflage* e conflitto di interesse.
SVILUPPO MISURE PER IL 2022
Revisione/aggiornamento dei patti di integrità o protocolli di legalità adottati.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Adozione di adeguati protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse entro il 31/12/2020.
SOGGETTI COINVOLTI: tutti i dipendenti.

M10 – Conflitto di interesse

M10 – Conflitto di interesse
DESCRIZIONE
L'interesse secondario di una persona tende a interferire con l'interesse primario, cioè l'interesse pubblico, a prescindere dai comportamenti concreti degli attori coinvolti.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Predisposizione di nuovi modelli di dichiarazioni dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi adeguati per struttura e formazione ad hoc. Implementazione del Registro delle dichiarazioni di conflitto di interessi per le strutture individuate.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Aggiornamento dei modelli di dichiarazione e formazione ad hoc. Implementazione del Registro delle dichiarazioni di conflitto di interessi per le strutture individuate.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Aggiornamento dei modelli di dichiarazione e formazione ad hoc.
Implementazione del Registro delle dichiarazioni di conflitto di interessi per le strutture individuate.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Adozione dei nuovi modelli di dichiarazioni dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi adeguati per struttura e organizzazione di almeno un evento formativo per i dipendenti afferenti le strutture a più alto rischio corruttivo entro il 31/12/2020. Trasmissione al RPCT del Registro delle dichiarazioni di conflitto di interessi per le strutture individuate entro il 31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento.
SOGGETTI CONVOLTI: tutti i dipendenti.

M11 – Monitoraggio dei tempi procedimentali

M11 – Monitoraggio dei tempi procedimentali
DESCRIZIONE
Il mancato rispetto dei termini del procedimento è considerato come “evento-sentinella” di un possibile malfunzionamento dell’attività amministrativa e la legge richiede che venga adeguatamente monitorato e valutato, anche per individuare le idonee misure correttive di carattere normativo, organizzativo o amministrativo.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Rilevazione dei dati pertinenti da parte delle Strutture con periodicità semestrale su tutti i procedimenti già individuati e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito aziendale.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Implementazione e aggiornamento dei dati sulla base delle modifiche dell’assetto organizzativo e delle funzioni attribuite ad ARCS.
SVILUPPO MISURE PER IL 2022
Implementazione e aggiornamento dei dati sulla base delle modifiche dell’assetto organizzativo e delle funzioni attribuite ad ARCS.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Acquisizione e pubblicazione semestrale (31/07 e 31/1) della rilevazione dei dati.
SOGGETTI COINVOLTI: tutti i dipendenti

M12 – Azioni di sensibilizzazione

M12 – Azioni di sensibilizzazione
DESCRIZIONE
L'Azienda pone in essere azioni volte a creare dialogo con i dipendenti e/o con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti", promuovendo la cultura della legalità.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Previsione di modalità di coinvolgimento dei dipendenti, dell'utenza e/o l'ascolto della cittadinanza.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Revisione delle modalità di interazione.
SVILUPPO MISURE PER IL 2022
Revisione delle modalità di interazione.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Attestazione del Responsabile di struttura circa l'effettuazione di azioni di sensibilizzazione entro il 31/12/2020.
SOGGETTI COINVOLTI: tutti i dipendenti.

M13 – Informatizzazione

M13 – Informatizzazione
DESCRIZIONE
L'informatizzazione dei processi consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone in ciascuna fase, le connesse responsabilità e i risultati.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Predisposizione da parte di ogni Struttura di un elenco di processi non digitalizzati e indicazione se digitalizzabili o meno con relativa motivazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Analisi dei risultati e condivisione con i Responsabili di struttura sulle modalità e tempi di attuazione della informatizzazione dei processi.
SVILUPPO MISURE PER IL 2022
Verifica sul rispetto delle modalità e dei tempi individuati ed eventuale aggiornamento degli elenchi.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Attestazione del Responsabile di struttura circa l'elenco dei processi non digitalizzati con indicazione della possibilità di informatizzazione degli stessi entro il 31/12/2020.
SOGGETTI COINVOLTI: tutti i dipendenti.

M14 – Nomina commissioni di gara/di concorso

M14 – Nomina commissioni di gara/di concorso
DESCRIZIONE
Nomina del personale chiamato a far parte delle commissioni di gara/di concorso in modo da evitare che per la stessa tipologia di procedura sia nominato più volte consecutive lo stesso membro di commissione.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Approvazione della procedura che definisce i criteri della nomina dei commissari di gara/di concorso.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Implementazione / aggiornamento della procedura di nomina e formazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Implementazione / aggiornamento della procedura di nomina e formazione.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Approvazione della nuova procedura che definisce i criteri della nomina dei commissari di gara/di concorso entro il 31/12/2020.
SOGGETTI COINVOLTI: tutti i dipendenti.

M15 – Controllo elettronico presenze per tutti i dipendenti e verifiche

M15 – Controllo elettronico presenze per tutti i dipendenti e verifiche
DESCRIZIONE
Il personale è dotato di badge per la rilevazione delle presenze e degli orari di lavoro. Al fine di prevenire abusi e violazioni delle regole di presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, viene prevista una misura di controllo a campione e casuale delle presenze effettive comparate alle presenze rilevate dal sistema di badge.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Adozione della misura e definizione delle modalità di monitoraggio.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Controllo casuale e a campione delle presenze effettive comparate alle presenze rilevate dal sistema di badge.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Feedback sulla rilevazione campionaria e ripetizione dell'analisi a campione
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Adozione delle modalità di monitoraggio del controllo delle presenze dei dipendenti entro il 31/12/2020. Attestazione del Responsabile di struttura circa l'effettuazione dei controlli secondo le modalità definite entro il 31/12/2021.
SOGGETTI COINVOLTI: tutti i dipendenti.

M16 – Regolamento per conferimento incarichi e consulenze

M16 – Regolamento per conferimento incarichi e consulenze
DESCRIZIONE
Adozione di un regolamento destinato a disciplinare il conferimento di incarichi e consulenze a soggetti esterni, sulla base delle indicazioni di cui all'art. 7 comma 6 del D.lgs 165/01 e secondo principi di evidenza pubblica.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Aggiornamento e adozione di regolamenti per tutti gli incarichi professionali e consulenze.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Verifica a campione dell'applicazione delle regole.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Conferma/aggiornamento dei regolamenti adottati.
Verifica a campione dell'applicazione delle regole
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Aggiornamento e adozione di regolamenti per gli incarichi professionali e consulenze entro il 31/12/2020.
SOGGETTI COINVOLTI: tutti i dipendenti.

M17 – Regolamento missioni aziendali

M17 – Regolamento missioni aziendali
Adozione di un regolamento destinato a disciplinare le modalità di svolgimento delle missioni aziendali dei dirigenti e dei dipendenti.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Adozione del regolamento in tema di missioni aziendali.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Conferma/aggiornamento del regolamento adottato.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Verifica a campione dell'applicazione delle regole. Conferma/aggiornamento del regolamento adottato.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Adozione del regolamento in tema di missioni aziendali entro il 31/12/2020.
SOGGETTI COINVOLTI: tutti i dipendenti.

M18 – Regolamento utilizzo mezzi e strumenti aziendali

M18 – Regolamento utilizzo mezzi e strumenti aziendali
DESCRIZIONE
L'Azienda ha adottato una serie di misure, organizzative, fisiche, logiche ed informatiche, per disciplinare l'uso degli strumenti a disposizione dei dipendenti (cellulari, telefoni fissi, p.c., veicoli ecc.)
TIPO DI MISURA
Organizzativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Adozione delle procedure per l'utilizzo degli strumenti aziendali.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Verifica a campione dell'applicazione delle procedure.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Conferma/aggiornamenti delle procedure e verifica a campione dell'applicazione delle procedure.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Adozione e aggiornamento delle procedure per l'utilizzo degli strumenti aziendali entro il 31/12/2020.
SOGGETTI COINVOLTI: tutti i dipendenti

M19 – Controlli a campione sulla correttezza formale e sostanziale del procedimento / indagini, verbali, attestazioni

M19 – Controlli a campione sulla correttezza formale e sostanziale del procedimento / indagini, verbali, attestazioni
Stente la difficoltà di adottare concretamente la misura della rotazione, l'Azienda implementa una serie di controlli a campione sulla regolarità e correttezza, sia formale che sostanziale di alcuni processi. Questa misura ha una concreta efficacia di deterrenza in relazione al rischio che processi, svolti da singoli uffici / funzionari, siano oggetto di irregolarità, colpose o dolose. Anche solo la probabilità che siano rilevate scorrettezze o errori, induce i soggetti coinvolti al rispetto delle regole.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Attuazione della misura su un limitato numero di pratiche amministrative.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Allargamento dei controlli ad un numero maggiore di pratiche amministrative.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Aumento della percentuale delle pratiche oggetto di controllo.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Attestazione del Responsabile di struttura circa l'effettuazione dei controlli a campione entro il 31/12/2020.
SOGGETTI COINVOLTI: tutti i dipendenti

M20 – Rendicontazione attività e valutazione standard di qualità delle attività in inbound del call center regionale

M20 – Rendicontazione attività e valutazione standard di qualità delle attività in *inbound* del *call center* regionale
DESCRIZIONE
Utilizzo di una modalità standardizzata per l'analisi mensile dei dati (elaborati da sistemi informatici) e la comunicazione di tali dati ai fini dell'emissione della fattura, in conformità ai criteri stabiliti da capitolato d'appalto.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Conservazione delle registrazioni mensili e loro corrispondenza con le note formalmente inviate.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Conservazione delle registrazioni mensili e loro corrispondenza con le note formalmente inviate.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Audit interno di prima parte sulla coerenza dei dati (confronto tra dato conservato e nota inviata) delle certificazioni dell'anno precedente.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Attestazione del Responsabile di struttura circa l'evidenza della conservazione delle registrazioni mensili e loro corrispondenza con le note formalmente inviate entro il 31/12/2020.
SOGGETTI CONVOLTI: Personale della SSD non direttamente coinvolto nella gestione del processo.

M21 – Gestione reclami

M21 – Gestione reclami
DESCRIZIONE
Utilizzo di una modalità standardizzata e formalizzata in apposita procedura pubblica per la gestione dei reclami.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Conferma/revisione della procedura per la gestione dei reclami e analisi dei tempi di risposta (oltre il 90% entro 30 giorni).
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Conferma/revisione della procedura per la gestione dei reclami e analisi dei tempi di risposta (oltre il 90% entro 30 giorni).
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Conferma/revisione della procedura per la gestione dei reclami e analisi dei tempi di risposta (oltre il 90% entro 30 giorni).
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Conferma ovvero, ove necessaria, adozione della revisione della procedura per la gestione di reclami e attestazione del Responsabile di struttura circa il rispetto dei tempi di risposta entro il 31/12/2020.
SOGGETTI CONVOLTI: Personale della SSD non direttamente coinvolto nella gestione del processo

M22 – Prenotazioni sanitarie

M22 – Prenotazioni sanitarie
DESCRIZIONE
Utilizzo di una modalità standardizzata e per l'effettuazione delle prenotazioni sanitarie a seguito di segnalazioni o reclami.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Applicazione della procedura per la gestione delle agende per il rispetto del diritto di garanzia (almeno una azienda sanitaria della Regione).
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Applicazione della procedura per la gestione delle agende per il rispetto del diritto di garanzia (almeno due aziende sanitaria della Regione).
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Applicazione della procedura per la gestione delle agende per il rispetto del diritto di garanzia (tutte le aziende sanitaria della Regione).
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Attestazione del Responsabile di struttura circa l'applicazione della procedura per la gestione delle agende per il rispetto del diritto di garanzia entro il 31/12/2020.
SOGGETTI CONVOLTI: Personale della SSD e referenti CUP delle Aziende sanitarie regionali.

M23 - Gestione della comunicazione esterna

M23 - Gestione della comunicazione esterna
DESCRIZIONE
La comunicazione esterna è conforme al piano aziendale di comunicazione e alla procedura per la gestione della comunicazione esterna.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Adozione della procedura per la gestione della comunicazione esterna e del piano aziendale di comunicazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Conferma/revisione della procedura per la gestione della comunicazione esterna e del piano aziendale di comunicazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Conferma/revisione della procedura per la gestione della comunicazione esterna e del piano aziendale di comunicazione.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Adozione della procedura per la gestione della comunicazione esterna e del piano aziendale di comunicazione entro il 31/12/2020.
SOGGETTI CONVOLTI: Personale della SSD, Direzione aziendale, tutti i dipendenti per le parti di competenza.

M24 – Regolamento per la graduazione delle funzioni e per la definizione dei criteri e le modalità di affidamento, valutazione e revoca dei relativi incarichi dirigenziali relativi alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa

M24 – Regolamento per la graduazione delle funzioni e per la definizione dei criteri e le modalità di affidamento, valutazione e revoca dei relativi incarichi dirigenziali relativi alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa.
DESCRIZIONE
Adozione di regolamento per la disciplina omogenea e trasparente della procedura.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Applicazione regolamento adottato a dicembre 2019 e estensione disciplina alla dirigenza sanitaria.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Applicazione e aggiornamento del regolamento.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Applicazione e aggiornamento del regolamento.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Attestazione del Responsabile di struttura circa l'applicazione del Regolamento ed estensione della disciplina alla dirigenza sanitaria entro il 31/12/2020.
SOGGETTI CONVOLTI: Tutti i dirigenti PTA.

M25 – Sistema di misurazione e valutazione della performance

M25 – Sistema di misurazione e valutazione della performance.
DESCRIZIONE
Adozione di regolamento per la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance ai fini del riconoscimento dei trattamenti incentivanti e dei benefici di sviluppo di carriera.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Applicazione regolamento adottato.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Applicazione e aggiornamento del regolamento.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Applicazione e aggiornamento del regolamento.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Attestazione del Responsabile di struttura di applicazione del Regolamento entro il 31/12/2020.
SOGGETTI CONVOLTI: Tutti i dipendenti.

M26 – Regolamento orario di lavoro e permessi personale comparto

M26 – Regolamento orario di lavoro e permessi personale comparto
DESCRIZIONE
Adozione di regolamento per la disciplina omogenea e trasparente degli istituti riguardanti l'orario di lavoro e i permessi personale di comparto.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Adozione del regolamento.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Applicazione ed eventuale aggiornamento del regolamento.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Applicazione ed eventuale aggiornamento del regolamento.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Adozione del Regolamento entro il 31/12/2020.
SOGGETTI CONVOLTI: Dipendenti del comparto.

M27 – Regolamento aziendale sulla mensa

M27 – Regolamento aziendale sulla mensa
DESCRIZIONE
Adozione del regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro e permessi.
TIPO DI MISURA
Adozione di regolamento per la disciplina omogenea e trasparente dell'istituto.
Organizzativa – normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Applicazione ed eventuale aggiornamento.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Applicazione ed eventuale aggiornamento.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Applicazione ed eventuale aggiornamento.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Adozione del Regolamento entro il 31/12/2020.

M28 – Valutazioni con metodologia HTA

M28 – Valutazioni con metodologia HTA
DESCRIZIONE
L'Azienda adotta la metodologia HTA per la valutazione delle tecnologie sanitarie innovative ed emergenti, basata su analisi multidisciplinari, multiprofessionali, trasparenti, indipendenti, finalizzate all' ottimale allocazione delle risorse, a investimenti oculati e a fornire risposte concrete ai crescenti bisogni di salute.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Attivazione del nucleo Referenti HTA-DM.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Produzione di almeno 2 valutazioni con metodologia HTA.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Produzione di almeno 3 valutazioni con metodologia HTA.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Attestazione del Responsabile di struttura circa Attivazione del nucleo Referenti HTA-DM entro il 31/12/2020. Attestazione del Responsabile di struttura circa la produzione di almeno 2 valutazioni con metodologia HTA entro il 31/12/2021.
SOGGETTI CONVOLTI: Dirigenti strutture ARCS e Aziende sanitarie.

M29 – Procedura per la rilevazione del fabbisogno formativo

M29 – Procedura per la rilevazione del fabbisogno formativo
DESCRIZIONE
L'Azienda ha individuato una procedura per la rilevazione delle esigenze formative ai fini dell'elaborazione del Piano Annuale della Formazione.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Adozione e diffusione della procedura per la rilevazione del fabbisogno formativo.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Verifica corretta applicazione della procedura per la rilevazione del fabbisogno formativo.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Verifica corretta applicazione della procedura per la rilevazione del fabbisogno formativo.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Adozione della procedura per la rilevazione del fabbisogno formativo entro il 31/12/2020.
SOGGETTI CONVOLTI: Responsabili di struttura/Responsabili scientifici proposte formative.

M30 – Costituzione Comitato Scientifico del Provider ECM

M30 – Costituzione Comitato Scientifico del Provider ECM
DESCRIZIONE
Il Comitato Scientifico del Provider ECM valida il piano formativo, promuove la qualità scientifica e l'integrità etica della formazione erogata, nonché il coordinamento delle iniziative di formazione e valorizzazione delle molteplici figure professionali, anche tecnico-amministrative, operanti nei settori sanitario e sociosanitario.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Aggiornamento della composizione del Comitato scientifico dell'Azienda e validazione del Piano Annuale della Formazione da parte del Comitato Scientifico.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Validazione del Piano Annuale della Formazione da parte del Comitato Scientifico.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Validazione del Piano Annuale della Formazione da parte del Comitato Scientifico.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Evidenza dell'atto di aggiornamento della composizione del Comitato scientifico dell'Azienda entro il 30/06/2020. Validazione del Piano Annuale della Formazione da parte del Comitato Scientifico entro il 31/12/2021.
SOGGETTI CONVOLTI: Direzione strategica e componenti Comitato Scientifico

M31 – Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza per le attività formative di ARCS

M31 – Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza per le attività formative di ARCS
DESCRIZIONE
L'Azienda ha adottato un Regolamento per la disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi di docenza per le attività di formazione realizzate da ARCS al fine di garantire qualità della formazione, trasparenza e informazione sulle opportunità di accesso alle attività di docenza.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Rispetto del Regolamento aziendale.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Rispetto del Regolamento aziendale.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Rispetto del Regolamento aziendale.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Attestazione del Responsabile di struttura circa il rispetto del Regolamento aziendale entro il 31/12/2020.
SOGGETTI CONVOLTI: tutti i dipendenti.

M32 – Registro delle autorizzazioni per Aggiornamento Esterno Sponsorizzato (AES)

M32 – Registro delle autorizzazioni per Aggiornamento Esterno Sponsorizzato (AES)
DESCRIZIONE
Attivazione di un registro delle autorizzazioni per aggiornamento esterno sponsorizzato al fine di consentire una miglior verifica della procedura di autorizzazione e dei vincoli per i dipendenti previsti dal Regolamento della Formazione di ARCS.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Registro delle autorizzazioni per AES.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Implementazione del registro delle autorizzazioni per AES.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Implementazione del registro delle autorizzazioni per AES.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Creazione ed implementazione del Registro delle autorizzazioni per AES entro il 31/12/2020.
SOGGETTI CONVOLTI: tutti i dipendenti.

M33 – Linee guida operative per la regolamentazione dei rapporti con gli informatori scientifici/commerciali

M33 – Linee guida operative per la regolamentazione dei rapporti con gli informatori scientifici/commerciali
DESCRIZIONE
Regolamentazione dei rapporti con gli informatori scientifici/commerciali al fine di favorire comportamenti uniformi e coerenti ai principi di trasparenza anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Monitoraggio sull'applicazione delle linee guida .
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Monitoraggio sull'applicazione delle linee guida.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Monitoraggio sull'applicazione delle linee guida e eventuali aggiornamenti.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA (INDICATORI)
Monitoraggio sull'applicazione delle linee guida entro il 31/12/2020.
SOGGETTI CONVOLTI: farmacisti e altro personale sanitario.