



PTPCT 2022 – 2024

ALLEGATO 2

MISURE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE

## Sommario

<b>M1 - Codice di comportamento</b> .....	4
<b>M2 - Trasparenza</b> .....	5
<b>M3 - Formazione</b> .....	6
<b>M4 - Tutela del dipendente che segnala illeciti e/o irregolarità (c.d. whistleblowing)</b> .....	7
<b>M5 - Incompatibilità e inconfiribilità per incarichi dirigenziali</b> .....	8
<b>M6 - Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)</b> .....	9
<b>M7 - Svolgimento di attività e di incarichi “ extra istituzionali”</b> .....	10
<b>M8 - <i>Pantouflage</i></b> .....	11
<b>M9 - Patti di integrità</b> .....	12
<b>M10 - Conflitto di interesse</b> .....	13
<b>M11 – Monitoraggio dei tempi procedurali</b> .....	14
<b>M12 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</b> .....	15
<b>M13 - Formazione di commissioni di concorso/di gara, assegnazioni agli uffici, in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (art. 35-<i>bis</i> del d.lgs. 165/2001)</b> .....	16
<b>M14 - Rotazione commissioni di gara/di concorso</b> .....	18
<b>M15 - Controllo elettronico presenze per tutti i dipendenti e verifiche</b> .....	19
<b>M16 - Regolamento per il conferimento di incarichi legali</b> .....	20
<b>M17 - Regolamento missioni aziendali</b> .....	21
<b>M18 - Regolamento utilizzo mezzi e strumenti aziendali</b> .....	22
<b>M19 - Controlli a campione sulla correttezza del procedimento / indagini, verbali, attestazioni</b> .....	23
<b>M20 - Rendicontazione attività e valutazione standard di qualità delle attività in <i>inbound</i> del <i>call center</i> regionale</b> .....	24
<b>M21 - Gestione reclami</b> .....	25
<b>M22 - Prenotazioni sanitarie</b> .....	26
<b>M23 - Gestione della comunicazione esterna</b> .....	27
<b>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</b> .....	28
<b>M25 - Sistema di misurazione e valutazione della performance</b> .....	29

<b>M26 - Regolamento orario di lavoro e permessi personale comparto.....</b>	<b>30</b>
<b>M27 - Informatizzazione .....</b>	<b>31</b>
<b>M28 - Valutazioni con metodologia HTA .....</b>	<b>32</b>
<b>M29 - Procedura per la rilevazione del fabbisogno formativo.....</b>	<b>33</b>
<b>M30 - Costituzione Comitato Scientifico del Provider ECM.....</b>	<b>34</b>
<b>M31 - Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza per le attività formative di ARCS.....</b>	<b>35</b>
<b>M32 - Registro delle autorizzazioni per Aggiornamento Esterno Sponsorizzato (AES) ..</b>	<b>36</b>
<b>M33 - Linee guida operative per la regolamentazione dei rapporti con gli informatori scientifici/commerciali .....</b>	<b>37</b>
<b>M34 - Individuazione di modalità operative/organizzative al fine di coinvolgere le Associazioni di pazienti/<i>caregivers</i> e Associazioni di volontariato .....</b>	<b>38</b>
<b>M35 - Erogazione di contributi in funzione delle attività/progetto presentate da Associazioni i pazienti/<i>caregivers</i> e Associazioni di volontariato .....</b>	<b>39</b>
<b>M36 - Procedure interne per l'emissione e <i>follow up</i> degli ordini e per la gestione delle fatture passive .....</b>	<b>40</b>
<b>M37 - Procedura interna per la gestione della segreteria tecnico-scientifica del Comitato Etico Unico Regionale del Friuli-Venezia Giulia .....</b>	<b>41</b>
<b>M38 - Formalizzazione delle decisioni sui comportamenti aggiuntivi o su esplicitazioni ulteriori rispetto a quelle esistenti (verbali riunioni OTA) da adottare dai valutatori per la regolare ed efficace conduzione delle visite di accreditamento ed evidenza della loro diffusione (newsletter OTA) .....</b>	<b>42</b>
<b>M39 - Incompatibilità e inconfiribilità per incarico di Responsabile unico di procedimento (RUP).....</b>	<b>43</b>
<b>M40 - Coinvolgimento delle Associazioni di pazienti/<i>caregivers</i> e Associazioni di volontariato nella realizzazione di nuove reti cliniche.....</b>	<b>45</b>
<b>M41 – Gestione carenze e indisponibilità di farmaci .....</b>	<b>46</b>
<b>M42 – Monitoraggio capienze contratti.....</b>	<b>47</b>

## M1 - Codice di comportamento

Il Codice di comportamento aziendale, adottato con decreto n. 236 del 03/11/2020, non solo costituisce una primaria misura di prevenzione della corruzione, ma è fondamentale strumento che orienta i comportamenti quotidiani in armonia con i valori aziendali che costituiscono il patrimonio fondante dell'Azienda.

TIPO DI MISURA: organizzativa - normativa - trasversale - obbligatoria

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Eventuale aggiornamento del Codice.		✓		
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
M1.1	Applicazione del Codice di comportamento.			✓
M1.2	Monitoraggio dell'applicazione del Codice di comportamento.	✓	✓	
M1.3	Acquisizione, nel corso degli Audit di 1° e 2° livello (sezione <i>Monitoraggio e riesame</i> del PTPCT 2022-2024), di dati e di informazioni relativamente a eventuali violazioni del Codice.	✓		

## M2 - Trasparenza

Ogni struttura effettua le pubblicazioni previste dal d.lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito *web* istituzionale. L'Azienda, al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione, ha definito nell'Allegato 6 del PTPCT 2022-2024, in cui sono individuate le misure organizzative e i flussi informativi volti ad assicurare la regolarità e la tempestività pubblicazioni con specifica indicazione del sistema delle responsabilità.

TIPO DI MISURA: organizzativa - normativa - trasversale - obbligatoria

SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Adozione, aggiornamento e implementazione del PTPCT e mappatura degli obblighi di pubblicazione delle strutture, del Responsabile (nominativo) e della tempistica entro cui effettuare la pubblicazione, sulla base delle modifiche dell'assetto organizzativo e delle nuove funzioni attribuite ad ARCS.		✓		
MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
M2.1	Adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa e dal PTPCT.		✓	✓
M2.1	Audit di 1°livello: trimestrale, con richiesta di attestazione a ogni Responsabile (da inviare al RPCT entro il mese successivo alla scadenza del trimestre: 10/04, 10/7, 10/10, 10/1) dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza e successiva effettuazione di controlli a campione (RPCT).	✓	✓	
M2.2	Audit di 2°livello: semestrale, effettuato dal RPCT mediante richiesta di Attestazione ad ogni Responsabile (da inviare al RPCT entro il 10 del mese successivo alla scadenza del semestre: 10/7 e 10/1) relativamente agli obblighi di trasparenza e successiva effettuazione di controlli a campione (RPCT) -successiva approvazione dell'OIV e pubblicazione degli esiti su apposita sezione del sito aziendale.	✓	✓	

### M3 - Formazione

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 - trasversale - obbligatoria

SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024		SOGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Programmazione/organizzazione di almeno un evento formativo dedicato al tema di anticorruzione e trasparenza.		✓		
MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)		SOGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
M3.1	Programmazione di almeno un evento formativo in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.	✓		
M3.2	Adozione del Piano annuale della formazione (PAF) entro i termini 31/03/2022 da parte della struttura aziendale competente.		✓	
M3.3	Partecipazione dei dipendenti ad almeno un evento formativo previsto nel PAF in materia di prevenzione della anticorruzione e della trasparenza entro il 31/12/2022.			✓
M3.4	Verifica a campione sulla partecipazione (nell'anno) dei dipendenti ad almeno un evento formativo previsto nel PAF in materia di prevenzione della anticorruzione e della trasparenza.	✓	✓	
➤ Termine di implementazione: 31/12. ➤ Termine di verifica del RPCT: 20/01.				

## **M4 - Tutela del dipendente che segnala illeciti e/o irregolarità (c.d. *whistleblowing*)**

L'Azienda ha adottato misure a tutela di chi segnala violazioni e/o irregolarità che possono mettere in pericolo e/o pregiudicare l'interesse pubblico nonché il principio di imparzialità. Il *whistleblowing* costituisce un fondamentale strumento di prevenzione della corruzione ed è manifestazione di senso civico e di un coinvolgimento eticamente corretto a tutela del buon andamento dell'Azienda.

TIPO DI MISURA: organizzativa - normativa - trasversale - obbligatoria

SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Eventuale aggiornamento della procedura.		✓		
MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
M4.1	Procedura resa pubblica e accessibile a chiunque mediante pubblicazione sul sito <i>web</i> istituzionale.			✓
M4.2	Evidenza di eventuali segnalazioni.	✓		

## M5 - Incompatibilità e inconferibilità per incarichi dirigenziali

Viene previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

TIPO DI MISURA: organizzativa - normativa – obbligatoria

SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Prosecuzione dell'attività di verifica.		✓	✓	
MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)		SOGGETTI COINVOLTI / TERMINI		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M5.1	<p>Negli atti di attribuzione degli incarichi dirigenziali acquisizione tempestiva di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazioni di eventuali condizioni ostative di inconferibilità /incompatibilità al conferimento dell'incarico;</li> <li>- <i>curriculum vitae</i> aggiornato.</li> </ul> <p>Verrà effettuata dal Responsabile di struttura, un'attività di verifica a campione (pari al 20%), su base annua, ovvero in caso di segnalazioni di soggetti interni ed esterni, con, nello specifico, verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del casellario giudiziale;</li> <li>- dei carichi pendenti.</li> </ul> <p>Successivamente, l'RPCT completerà l'attività di verifica a campione, con, nello specifico, la verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del registro telematico delle imprese per verificare eventuali altre cariche societarie; e/o</li> <li>- del portale del Ministero dell'interno contenente l'Anagrafe degli amministratori locali e regionali.</li> </ul>	✓		
M5.2	Attestazione del Responsabile di struttura relativamente all'acquisizione tempestiva dei summenzionati documenti e di effettuazione delle verifiche a campione, con allegato verbale/elenco delle verifiche effettuate.	✓		
<p>➤ Termine di implementazione: 31/12.</p> <p>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</p>				



## **M6 - Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)**

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 - obbligatoria

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>RPCT</b>	<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>
Pianificazione, laddove possibile, di un processo di rotazione/segregazione delle funzioni.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>	
M6.1	Il dirigente competente, laddove possibile sulla base delle risorse disponibili, pianifica la rotazione/segregazione delle funzioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a più elevato rischio corruttivo.	✓		
M6.2	Attestazione del Responsabile di struttura sulla possibilità di rotazione/segregazione delle funzioni, con indicazione delle eventuali azioni poste in essere.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

## **M7 - Svolgimento di attività e di incarichi "extra istituzionali"**

L'Azienda regola i criteri per il conferimento ovvero allo svolgimento di attività e di incarichi extra istituzionali.

TIPO DI MISURA: organizzativa - normativa- obbligatoria

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>RPCT</b>	<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>
Eventuale aggiornamento del Regolamento.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>	
M7.1	Svolgimento di attività e di incarichi "extra" istituzionali nel rispetto della normativa e del regolamento aziendale.			✓
M7.2	Verifica semestrale a campione (pari al 5%) sulle dichiarazioni.	✓		
M7.3	Attestazione del Responsabile di struttura circa l'effettuazione di verifiche a campione delle dichiarazioni rese ai fini dello svolgimento di incarichi <i>extra</i> istituzionali con allegato verbale/elenco delle verifiche effettuate.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Termine di implementazione: 31/12.</i></li> <li>➤ <i>Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</i></li> </ul>				

## M8 - *Pantouflage*

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- obbligatoria

SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici del divieto di <i>pantouflage</i> .			✓	
Eventuale revisione/aggiornamento delle clausole ad <i>hoc</i> .			✓	
MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)		SOGGETTI COINVOLTI		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M8.1	Attestazione del Responsabile di struttura sull'inserimento di apposite clausole nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici riconducibili al <i>pantouflage</i> .	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

## M9 - Patti di integrità

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- obbligatoria

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Eventuale revisione/aggiornamento dei patti di integrità o protocolli di legalità adottati.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		SOGGETTI COINVOLTI		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M9.1	Attestazione del Responsabile di struttura sull'utilizzo di protocolli di legalità o patti d'integrità negli affidamenti di commesse.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

## M10 - Conflitto di interesse

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 - obbligatoria

SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Eventuale aggiornamento dei modelli di dichiarazione di conflitto di interesse.		✓	✓	
Implementazione del Registro delle dichiarazioni di conflitto di interesse per le strutture interessate.			✓	
MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)		SOGGETTI COINVOLTI		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M10.1	<p>Acquisizione tempestiva di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione conflitto d'interessi;</li> <li>- <i>curriculum vitae</i> aggiornato.</li> </ul> <p>Verrà effettuata dal Responsabile di struttura, eventualmente in collaborazione con il RPCT, un'attività di verifica a campione (pari ad almeno il 5%<sup>1</sup>) delle dichiarazioni acquisite, ovvero in caso di segnalazioni di soggetti interni ed esterni, con, nello specifico, verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del registro telematico delle imprese per verificare eventuali altre cariche societarie;</li> <li>- del portale del Ministero dell'interno contenente l'Anagrafe degli amministratori locali e regionali<sup>2</sup>.</li> </ul>	✓		
M10.2	Attestazione del Responsabile di struttura relativamente all'acquisizione tempestiva dei summenzionati documenti e di effettuazione delle verifiche a campione, con allegato verbale/elenco delle verifiche effettuate.	✓		
<p>➤ Termine di implementazione: 30/06 e/o 31/12 (in base alla periodicità prevista).</p> <p>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/07 e/o 10/01 (in base alla periodicità prevista).</p>				

<sup>1</sup> La percentuale e la periodicità dell'attività di verifica a campione è indicata nello specifico, per ogni Struttura, nella sezione *Monitoraggio previsto per il PTPCT 2022-2024* del presente Piano.

<sup>2</sup> <https://amministratori.interno.gov.it/amministratori/ServletNomeReg> selezionando nel menu a tendina la voce "tutti gli enti".

## M11 – Monitoraggio dei tempi procedurali

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/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Implementazione e aggiornamento dei dati sulla base delle modifiche dell’assetto organizzativo e delle funzioni attribuite da ARCS.			✓	
MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)		SOGGETTI COINVOLTI		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M11.1	Trasmissione semestrale al RPCT del prospetto informatico relativo al monitoraggio dei tempi procedurali.		✓	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 30/06 e 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/07 e 10/01.</li> </ul>				

## M12 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

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 - obbligatoria

SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Previsione di modalità coinvolgimento dei dipendenti, dell'utenza e/o ascolto della cittadinanza.			✓	
Revisione delle modalità di interazione e coinvolgimento dei dipendenti, dell'utenza e/o ascolto della cittadinanza.			✓	
MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)		SOGGETTI COINVOLTI		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M12.1	Attestazione del Responsabile di struttura circa l'effettuazione di azioni di sensibilizzazione.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

### **M13 - Formazione di commissioni di concorso/di gara, assegnazioni agli uffici, in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (art. 35-*bis* del d.lgs. 165/2001)**

Preclusione a operare in settori esposti a elevato rischio corruttivo e ad assumere determinati incarichi laddove l'affidabilità dell'interessato sia incisa da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione.

TIPO DI MISURA: organizzativa - normativa - obbligatoria

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>RPCT</b>	<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>
Proposta dell'adozione/ eventuale aggiornamento dei regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.			✓	
Eventuale adeguamento della modulistica di autodichiarazione.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>	
M13.1	Acquisizione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 35- <i>bis</i> del d.lgs.165/2001 relativamente ai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- membri di commissioni di concorso/di gara (anche con compiti di segreteria);</li> <li>- dipendenti e/o soggetti con incarico o esercizio di funzioni dirigenziali o funzioni direttive (dirigenti, funzionari e collaboratori con posizioni organizzative) assegnati agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;</li> <li>- dipendenti neoassunti.</li> </ul>	✓		
M13.2	Verrà effettuata dal Responsabile di struttura, eventualmente in collaborazione con il RPCT, un'attività di verifica semestrale a campione (pari	✓		



	ad almeno il 5% <sup>3</sup> ) delle dichiarazioni acquisite, ovvero in caso di segnalazioni di soggetti interni ed esterni, con, nello specifico, verifica del casellario giudiziale.		
M13.3	Attestazione del Responsabile di struttura sulla verifica a campione delle dichiarazioni acquisite con allegato verbale/elenco delle verifiche effettuate.	✓	
<p>➤ Termine di implementazione: 30/06 e 31/12.</p> <p>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/07 e 10/01.</p>			

<sup>3</sup> La percentuale dell'attività di verifica a campione è indicata nello specifico, per ogni Struttura, nella sezione *Monitoraggio previsto per il PTPCT 2022-2024* del presente Piano.

## **M14 - Rotazione commissioni di gara/di concorso**

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

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Valutazione ed eventuale approvazione /aggiornamento, a discrezione del Responsabile di struttura, di una procedura che definisce i criteri della nomina dei commissari di gara/di concorso.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		SOGGETTI COINVOLTI		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M14.1	Attestazione del Responsabile di struttura sullo sviluppo della misura.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

## M15 - Controllo elettronico presenze per tutti i dipendenti e verifiche

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/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Verifica a campione, a discrezione del Responsabile di struttura, delle presenze effettive comparate alle presenze rilevate dal sistema di <i>badge</i> (cartellino mensile).			✓	
MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)		SOGGETTI COINVOLTI		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M15.1	Attestazione del Responsabile di struttura circa l'effettuazione dei controlli a campione secondo le modalità definite.		✓	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

## M16 - Regolamento per il conferimento di incarichi legali

L'Azienda ha adottato un regolamento destinato a disciplinare il conferimento di incarichi legali a soggetti esterni secondo principi di evidenza pubblica.

TIPO DI MISURA: organizzativa

SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Eventuale aggiornamento del regolamento per gli incarichi legali.			✓	
MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)		SOGGETTI COINVOLTI		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M16.1	Attestazione del Responsabile di struttura circa la corretta applicazione del Regolamento.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

## M17 - Regolamento missioni aziendali

L'Azienda ha adottato di un regolamento destinato a disciplinare le modalità di svolgimento delle missioni aziendali dei dirigenti e dei dipendenti.

TIPO DI MISURA: organizzativa – normativa

SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Eventuale aggiornamento del Regolamento adottato.			✓	
MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)		SOGGETTI COINVOLTI		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M17.1	Attestazione del Responsabile di struttura circa la corretta applicazione del Regolamento.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

## M18 - Regolamento utilizzo mezzi e strumenti aziendali

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/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Eventuale aggiornamento delle procedure.			✓	
MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)		SOGGETTI COINVOLTI		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M18.1	Verifica a campione sul corretto utilizzo dei mezzi e degli strumenti aziendali entro il 31/12/2022.	✓		
M18.2	Attestazione del Responsabile di struttura circa l'effettuazione delle verifiche a campione con allegato verbale/elenco controlli effettuati.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

## **M19 - Controlli a campione sulla correttezza del procedimento / indagini, verbali, attestazioni**

Stante la difficoltà di adottare concretamente la misura della rotazione, l'Azienda implementa una serie di controlli a campione sulla regolarità e correttezza 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. Anche solo la probabilità che siano rilevate scorrettezze o errori, induce i soggetti coinvolti al rispetto delle regole.

TIPO DI MISURA: organizzativa

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Implementazione dei controlli svolti sulle pratiche amministrative.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M19.1	Effettuazione di controlli a campione su un numero significativo di pratiche (almeno pari al 5%).	✓		
M19.2	Effettuazione di controlli periodici a campione sulla documentazione relativa ai procedimenti di competenza <sup>4</sup> (es. procedure di gara; procedure concorsuali concluse, incarichi docenti, numero di proposte d'ordine, ecc.).	✓		
M19.3	Attestazione del Responsabile di struttura circa l'effettuazione dei controlli a campione con allegato verbale delle verifiche effettuate.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

<sup>4</sup> SC Gestione Contratti: 5% dei DGUE delle ditte partecipanti alle procedure di gara.

## **M20 - Rendicontazione attività e valutazione standard di qualità delle attività in *inbound* del *call center* regionale**

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

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>RPCT</b>	<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>
Conservazione delle registrazioni mensili e loro corrispondenza con le note formalmente inviate.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>	
M20.1	Attestazione del Responsabile di struttura circa l'evidenza della conservazione delle registrazioni mensili e loro corrispondenza con le note formalmente inviate.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Termine di implementazione: 31/12.</i></li> <li>➤ <i>Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</i></li> </ul>				



## M21 - Gestione reclami

Utilizzo di una modalità standardizzata e formalizzata in apposita procedura pubblica per la gestione dei reclami.

TIPO DI MISURA: organizzativa

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>RPCT</b>	<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>
Conferma ovvero, ove necessario, revisione della procedura per la gestione di reclami.			✓	
Analisi dei tempi di risposta (oltre il 90% entro 30 giorni).			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>	
M21.1	Attestazione del Responsabile di struttura circa il rispetto dei tempi di risposta.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

## M22 - Prenotazioni sanitarie

Utilizzo di una modalità standardizzata e per l'effettuazione delle prenotazioni sanitarie a seguito di segnalazioni o reclami.

TIPO DI MISURA: organizzativa

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		SOGGETTI COINVOLTI	
		RPCT	TUTTI I DIPENDENTI
Applicazione della procedura per la gestione delle agende per il rispetto del diritto di garanzia (tutte le aziende sanitaria della Regione) entro il 31/12/2022.		✓	
Eventuale aggiornamento/revisione della procedura per la gestione delle agende per il rispetto del diritto di garanzia.		✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		SOGGETTI COINVOLTI	
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
M22.1	Attestazione del Responsabile di struttura circa l'applicazione della procedura per la gestione delle agende per il rispetto del diritto di garanzia, e trasmissione al RPCT dell'evidenza documentale <sup>5</sup> della presenza degli elementi oggetto del monitoraggio.	✓	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>			

<sup>5</sup> Documenti di programmazione -Piani Attuativi aziendali- per il governo dei tempi d'attesa

## M23 - Gestione della comunicazione esterna

La comunicazione esterna è conforme al piano aziendale di comunicazione e alla procedura per la gestione della comunicazione esterna.

TIPO DI MISURA: organizzativa

SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Eventuale aggiornamento/revisione della procedura per la gestione della comunicazione esterna e del piano aziendale di comunicazione.			✓	
MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)		SOGGETTI COINVOLTI		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M23.1	Attestazione del Responsabile di struttura circa l'applicazione della procedura per la gestione della comunicazione esterna e del piano aziendale di comunicazione.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

## **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**

L'Azienda ha adottato un regolamento per la disciplina omogenea e trasparente della procedura.

TIPO DI MISURA: organizzativa - normativa

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>RPCT</b>	<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>
Eventuale aggiornamento del Regolamento.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>	
M24.1	Attestazione del Responsabile di struttura della corretta l'applicazione del Regolamento.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

## M25 - Sistema di misurazione e valutazione della performance

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/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Eventuale aggiornamento del regolamento.			✓	
MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)		SOGGETTI COINVOLTI		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M25.1	Attestazione del Responsabile di struttura della corretta applicazione del Regolamento.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

## **M26 - Regolamento orario di lavoro e permessi personale comparto**

L'Azienda ha adottato un 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 - trasversale

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>RPCT</b>	<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>
Eventuale aggiornamento del regolamento.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>	
M26.1	Attestazione del Responsabile di struttura della corretta applicazione del Regolamento.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Termine di implementazione: 31/12.</i></li> <li>➤ <i>Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</i></li> </ul>				

## M27 - Informatizzazione

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

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Predisposizione, a discrezione delle strutture interessate, dell'elenco di processi non digitalizzati e indicazione se digitalizzabili o meno con relativa motivazione e modalità e tempi di attuazione della informatizzazione dei processi.			✓	
Eventuale aggiornamento degli elenchi per le strutture interessate.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		SOGGETTI COINVOLTI		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M27.1	Invio da parte del Responsabile di struttura dell'elenco dei processi non digitalizzati con indicazione della possibilità di informatizzazione degli stessi.	✓		
M27.2	Verifica della compilazione degli elenchi dei processi.	✓		
M27.3	Analisi e condivisione delle risultanze emergenti dagli elenchi tra il RPCT e i Responsabili di struttura.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

## M28 - Valutazioni con metodologia HTA

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

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>RPCT</b>	<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>
Conferma e/o aggiornamento del nucleo Referenti HTA-DM.			✓	
Produzione di almeno 1 valutazione con metodologia HTA entro il 31/12/2022.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>	
M28.1	Attestazione del Responsabile di struttura circa la produzione di almeno 1 valutazione con metodologia HTA.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				



## M29 - Procedura per la rilevazione del fabbisogno formativo

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/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Eventuale aggiornamento della procedura per la rilevazione del fabbisogno formativo.			✓	
MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)		SOGGETTI COINVOLTI		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M29.1	Attestazione del Responsabile di struttura della corretta applicazione della procedura.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

### **M30 - Costituzione Comitato Scientifico del Provider ECM**

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

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>RPCT</b>	<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>
Validazione del Piano Annuale della Formazione da parte del Comitato Scientifico.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>	
M30.1	Validazione del Piano Annuale della Formazione da parte del Comitato Scientifico.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

## **M31 - Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza per le attività formative di ARCS**

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

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>RPCT</b>	<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>
Eventuale aggiornamento del regolamento per il conferimento di incarichi di docenza per le attività formative di ARCS.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>	
M31.1	Attestazione del Responsabile di struttura della corretta applicazione del Regolamento aziendale.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

## **M32 - Registro delle autorizzazioni per Aggiornamento Esterno Sponsorizzato (AES)**

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

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>RPCT</b>	<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>
Implementazione del Registro delle autorizzazioni per AES.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>	
M32.1	Attestazione del Responsabile di struttura circa l'implementazione del Registro delle autorizzazioni per AES.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

### **M33 - Linee guida operative per la regolamentazione dei rapporti con gli informatori scientifici/commerciali**

L'Azienda ha adottato il Regolamento in materia di informazione scientifica e commerciale al fine di favorire comportamenti uniformi e coerenti ai principi di trasparenza anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse.

TIPO DI MISURA: organizzativa

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>RPCT</b>	<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>
Eventuale aggiornamento del Regolamento in materia di informazione scientifica e commerciale.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>	
M33.1	Attestazione del Responsabile di struttura della corretta applicazione del Regolamento.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Termine di implementazione: 31/12.</i></li> <li>➤ <i>Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</i></li> </ul>				

### **M34 - Individuazione di modalità operative/organizzative al fine di coinvolgere le Associazioni di pazienti/*caregivers* e Associazioni di volontariato**

L'Azienda regola ed impronta la propria azione nel rispetto dei principi di massima trasparenza e imparzialità, individuando modalità di coinvolgimento delle Associazioni di pazienti/*caregivers* e Associazioni di volontariato.

TIPO DI MISURA: organizzativa

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>RPCT</b>	<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>
Eventuale implementazione di modalità di coinvolgimento delle Associazioni di pazienti/ <i>caregivers</i> e Associazioni di volontariato.			✓	
Implementazione del Registro delle manifestazioni di interesse pervenute da Associazioni di pazienti/ <i>caregivers</i> e Associazioni di volontariato.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>	
M34.1	Attestazione del Responsabile della pubblicazione sul sito istituzionale di ARCS di un <i>form</i> che consenta la partecipazione di Associazioni di pazienti/ <i>caregivers</i> e Associazioni di volontariato e implementazione, e trasmissione al RPCT, del Registro delle manifestazioni di interesse pervenute.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Termine di implementazione: 31/12.</i></li> <li>➤ <i>Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</i></li> </ul>				

### **M35 - Erogazione di contributi in funzione delle attività/progetto presentate da Associazioni i pazienti/*caregivers* e Associazioni di volontariato**

L'Azienda eroga contributi ad alcune Associazioni di pazienti/*caregivers* e Associazioni di volontariato in funzione di attività/progetto presentate.

TIPO DI MISURA: organizzativa

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>RPCT</b>	<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>
Eventuale aggiornamento delle linee di indirizzo per la definizione dei criteri e delle modalità finalizzati al riconoscimento dei contributi.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>	
M35.1	Attestazione del Responsabile di struttura sulla corretta applicazione delle linee di indirizzo.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Termine di implementazione: 31/12.</i></li> <li>➤ <i>Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</i></li> </ul>				

## **M36 - Procedure interne per l'emissione e *follow up* degli ordini e per la gestione delle fatture passive**

L'Azienda predisporre e diffonde specifiche procedure interne per l'emissione e *follow up* degli ordini e per la gestione delle fatture passive.

TIPO DI MISURA: organizzativa

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Predisposizione e diffusione di specifiche procedure interne per l'emissione e <i>follow up</i> degli ordini e per la gestione delle fatture passive.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		SOGGETTI COINVOLTI		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M36.1	Predisposizione e diffusione di specifiche procedure interne per l'emissione e <i>follow up</i> degli ordini e per la gestione delle fatture passive.	✓		
M36.2	Attestazione del Responsabile di struttura della predisposizione, diffusione e della corretta applicazione delle specifiche procedure interne.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Termine di implementazione: 31/12.</i></li> <li>➤ <i>Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</i></li> </ul>				



## **M37 - Procedura interna per la gestione della segreteria tecnico-scientifica del Comitato Etico Unico Regionale del Friuli-Venezia Giulia**

L'Azienda ha predisposto specifica procedura interna per la gestione della segreteria tecnico-scientifica del Comitato Etico Unico Regionale del Friuli Venezia Giulia.

TIPO DI MISURA: organizzativa

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Eventuale aggiornamento della procedura interna di gestione della Segreteria tecnico-scientifica.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M37.1	Attestazione del Responsabile della corretta applicazione della procedura interna.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

**M38 - Formalizzazione delle decisioni sui comportamenti aggiuntivi o su esplicitazioni ulteriori rispetto a quelle esistenti (verbali riunioni OTA) da adottare dai valutatori per la regolare ed efficace conduzione delle visite di accreditamento ed evidenza della loro diffusione (newsletter OTA)**

TIPO DI MISURA: organizzativa

SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024		SOGGETTI COINVOLTI		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Formalizzazione delle decisioni sui comportamenti aggiuntivi o su esplicitazioni ulteriori, rispetto a quelle esistenti, da adottare dai valutatori nel corso delle visite di accreditamento e loro divulgazione (newsletter).			✓	
Eventuali proposte di modifica del Regolamento esistente.			✓	
MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)		SOGGETTI COINVOLTI		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M38.1	Documento attestante la formalizzazione e la divulgazione dei provvedimenti aggiuntivi di condotta o chiarimenti ulteriori indirizzati ai valutatori entro il 31/12/2022.		✓	
M38.2	Verifica a campione dei verbali OTA contenenti l'ufficializzazione delle disposizioni volte a rafforzare e indirizzare i comportamenti dei valutatori entro il 31/12/2022.		✓	
M38.3	Attestazione del Responsabile di struttura della corretta applicazione del Regolamento.		✓	
<p>➤ Termine di implementazione: 31/12.</p> <p>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</p>				

### **M39 - Incompatibilità e inconfiribilità per incarico di Responsabile unico di procedimento (RUP)**

Viene previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro cui sono conferiti incarichi di Responsabile unico di procedimento (RUP).

TIPO DI MISURA: organizzativa - normativa - obbligatoria

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>	
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA  TUTTI I DIPENDENTI
Prosecuzione dell'attività di verifica.		✓	✓
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>	
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
M39.1	<p>Negli atti di attribuzione degli incarichi di nomina del Responsabile unico di procedimento acquisizione tempestiva di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazioni di eventuali condizioni ostative di inconfiribilità /incompatibilità al conferimento dell'incarico;</li> <li>- <i>curriculum vitae</i> aggiornato.</li> </ul> <p>Verrà effettuata dal Responsabile di struttura, eventualmente in collaborazione con il RPCT, un'attività di verifica a campione (pari al 5%) delle con riferimento alle procedure avviate/bandite su base annua, ovvero in caso di segnalazioni di soggetti interni ed esterni, con, nello specifico, verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del casellario giudiziale;</li> <li>- dei carichi pendenti;</li> <li>- del registro telematico delle imprese per verificare eventuali altre cariche societarie;</li> <li>- del portale del Ministero dell'interno contenente l'Anagrafe degli amministratori locali e regionali<sup>6</sup>.</li> </ul>	✓	
M5.2	Attestazione del Responsabile di struttura relativamente all'acquisizione tempestiva dei	✓	

<sup>6</sup> <https://amministratori.interno.gov.it/amministratori/ServletNomeReg> selezionando nel menu a tendina la voce "tutti gli enti".

	summenzionati documenti e di effettuazione delle verifiche a campione, con allegato verbale/elenco delle verifiche effettuate.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Termine di implementazione: 31/12.</i></li> <li>➤ <i>Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</i></li> </ul>			

## **M40 - Coinvolgimento delle Associazioni di pazienti/*caregivers* e Associazioni di volontariato nella realizzazione di nuove reti cliniche**

L'Azienda regola ed impronta la propria azione nel rispetto dei principi di massima trasparenza e imparzialità, promuovendo la conoscenza e il coinvolgimento delle Associazioni di pazienti/*caregivers* e Associazioni di volontariato nella realizzazione di nuove reti cliniche.

TIPO DI MISURA: organizzativa

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		RPCT	STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI
Garanzia di coinvolgimento e della presenza delle Associazioni di volontariato che afferiscono alle nuove reti attivate.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA	TUTTI I DIPENDENTI	
M34.1	Attestazione del Responsabile di struttura circa il coinvolgimento e la partecipazione di Associazioni di pazienti/ <i>caregivers</i> e Associazioni di volontariato nella realizzazione di nuove reti cliniche, con allegato l'elenco.		✓	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</li> </ul>				

## **M41 – Gestione carenze e indisponibilità di farmaci**

L'Azienda ha predisposto specifica procedura interna per la gestione delle carenze e l'indisponibilità di farmaci presso il Magazzino Centralizzato di ARCS.

TIPO DI MISURA: organizzativa

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>RPCT</b>	<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>
Aggiornamento della procedura interna per la gestione delle carenze e l'indisponibilità di farmaci presso il Magazzino Centralizzato di ARCS.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>	
M41.1	Attestazione del Responsabile di struttura sullo sviluppo della misura.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Termine di implementazione: 31/12.</i></li> <li>➤ <i>Termine di trasmissione al RPCT: 10/01.</i></li> </ul>				

## M42 – Monitoraggio capienze contratti

L'Azienda ha predisposto specifica procedura interna di controllo sulle capienze dei contratti.

TIPO DI MISURA: organizzativa

<b>SVILUPPO/ATTUAZIONE DELLA MISURA 2022-2024</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>RPCT</b>	<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>
Eventuale aggiornamento della procedura interna di controllo sulle capienze dei contratti.			✓	
<b>MONITORAGGIO DELLA MISURA (INDICATORI)</b>		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>		
		<b>STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE PER MATERIA</b>	<b>TUTTI I DIPENDENTI</b>	
M11.1	Attestazione del Responsabile di struttura circa l'applicazione della procedura con trasmissione al RPCT del report riepilogativo dei controlli effettuati.	✓		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termine di implementazione: 30/06 e 31/12.</li> <li>➤ Termine di trasmissione al RPCT: 10/07 e 10/01.</li> </ul>				