

Con nota prot. n. 2330 del 09/01/2020 sono stati aggiornati gli obiettivi strategici 2020 – 2022 per adeguarli a quanto già realizzato nel 2019.

1) Rafforzamento attività formativa

Obiettivi strategici	Indicatori di risultato	Risultati attesi anno 2020
Partecipazione a corsi di aggiornamento su il "risk management" e su processo "audit"	iscrizione alla partecipazione di corsi ad hoc	Aumento della competenza tecnica da parte del RPCT e del suo Staff
Realizzazione di corsi in aula rivolti ai Referenti, ai coordinatori e ai componenti del gruppo di lavoro	Programmazione a attuazione di corsi in aula	Diffusione della metodologia e degli aspetti tecnici relativi alla gestione del rischio
Prosecuzione degli incontri formativi rivolti al personale sulla normativa del PTPCT e del Codice di Comportamento	Incontri periodici con i dipendenti delle strutture	Diffusione della cultura della legalità

2) Approfondimento ed estensione progressiva del processo della gestione del rischio ad altre aree dell'Azienda:

Obiettivi strategici	Indicatori di risultato	Risultati attesi anno 2020
Descrizione più estesa del contesto - mappatura dei processi/valutazione del rischio	1) Descrizione delle sequenze di attività del processo e delle prassi operative adottate; 2) descrizione del "comportamento corruttivo" e dei "fattori abilitanti delle fasi a rischio	Evidenziare eventuali disfunzioni organizzative delle Strutture coinvolte
Trattamento del rischio basata sull'analisi "as is" e di efficacia, efficienza e sostenibilità delle misure individuate	Collegamento tra i fattori abilitanti e le misure di prevenzione specifiche	programmazione di misure specifiche concrete atte a limitare eventuali situazioni di malfunzionamento organizzativo
Prosecuzione dell'attività di auditing	Incontri "sul campo" per verificare l'aderenza delle procedure mappate con casi specifici	Monitorare il rispetto delle procedure e delle misure di prevenzione
Estensione del processo della gestione del rischio alle strutture sanitarie	analisi del contesto mappatura di alcuni processi ritenuti particolarmente significativi con particolare riferimento alle liste di attesa	Aumentare il numero dei processi di carattere sanitario sottoposti ad analisi

3) Promuovere un maggior livello di trasparenza:

Obiettivi strategici	Indicatori di risultato	Risultati attesi anno 2020
Prosecuzione attività di comunicazione e di confronto con i portatori di interesse	Incontri con il CMC	Migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi attraverso il contributo e le esperienze dei portatori di interesse dell'Azienda
Aumentare il numero di dati pubblicati su Amministrazione Trasparente	Pubblicazione su Amministrazione Trasparente di ulteriori dati anche relativi ad attività sanitarie	Innalzare il livello di trasparenza complessiva

4) Collegamento del P.T.P.C.T. con il ciclo della Performance:

Obiettivi strategici	Indicatori di risultato	Risultati attesi anno 2020
Individuare specifici obiettivi di trasparenza e di prevenzione della corruzione a nuove strutture (non ancora coinvolte)	Predisposizione di schede di budget	Aumentare la conoscenza e il rispetto delle norme di prevenzione della corruzione
Individuare specifici obiettivi relativi alla progettazione e applicazione di misure di prevenzione specifiche	Predisposizione di schede di budget	Aumentare la qualità del trattamento del rischio
Verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nella sezione della trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance	Incontri con l'OIV	Ricevere un supporto qualificato per le attività della prevenzione della corruzione
Attestare l'esistenza di misure organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi ai fini della pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Incontri con l'OIV	Ricevere un supporto qualificato per le attività della prevenzione della corruzione

5) Rotazione del personale:

Obiettivi strategici	Indicatori di risultato	Risultati attesi anno 2020
<p>a) Una analisi delle cause organizzative esistenti in Azienda che stanno ostacolando una diffusa e concreta applicazione di questa misura (come ad esempio infungibilità delle funzioni dirigenziali, assenza di funzioni vicarie all'interno della stessa Struttura, esiguità del numero dei dirigenti, dimensione degli uffici/strutture)</p>	<p>relazione di analisi sulla situazione di concerto con le strutture che necessiterebbero della misura della rotazione</p>	<p>entro il 30/06/2020 relazione di analisi</p>
<p>b) Una proposta di interventi efficaci atti a rimuovere gli ostacoli organizzativi attualmente presenti (graduale inserimento di nuove figure dirigenziali, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio)</p>	<p>Elaborazione proposta di concerto con le strutture di cui alla lett. a)</p>	<p>entro il 31/12/2020 elaborazione proposta</p>
<p>c) Individuazione della periodicità della rotazione indicandone la tipologia (funzionale/territoriale) una volta effettuata l'analisi di fattibilità</p>	<p>indicazione periodicità e settori per l'applicazione della rotazione a seguito delle analisi di cui ai punti a) e b)</p>	<p>Verificata la fattibilità, potranno essere indicati i settori di applicazione e la periodicità della stessa</p>