

ALLEGATO A

Obiettivo	Azione	Indicatore	Risultato atteso	Personale coinvolto	Peso % obiettivo	Scadenza
MACRO OBIETTIVO 5: EFFICACIA DEL CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI Effettuazione di attività di formazione rivolta al personale del comparto per acquisire strumenti tecnici e giuridici in ordine al controllo dell'esecuzione dei contratti e al ruolo di Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) e del Direttore Lavori	Rafforzamento dei diversi ruoli coinvolti nei processi di acquisto al fine di migliorare i livelli di efficacia ed efficienza di tali processi e minimizzare il rischio di potenziali fenomeni corruttivi	Realizzazione di un progetto formativo per il rafforzamento delle competenze degli addetti alle procedure in considerazione della rilevanza della funzione e dell'emanazione del nuovo codice degli appalti.	Elaborazione del progetto entro il 31.12.2019 Realizzazione di almeno una giornata formativa entro il 31.12.2019	Personale Amministrativo e Sanitario Tecnico	100	Dicembre 2019
MACRO OBIETTIVO 6: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA Aggiornamento e revisione per aree di competenza riferite alla mappatura dei rischi specifici Implementazione della tenuta del sito web istituzionale "sezione amministrazione trasparente" pubblicazione "dati ulteriori"	Analisi degli eventuali rischi emergenti a seguito del trasferimento dell'U.O. Pneumologia presso l'H. di Merate e aggiornamento dell'allegato n.4 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'INRCA: "Processi maggiormente rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione, valutazione del rischio e definizione delle misure"	Analisi delle procedure successive incontro con i professionisti interessati e condivisione di protocolli di gestione dei processi ritenuto a rischio medio/alto.	Stesura di una relazione entro il 31.12.2019	Personale Amministrativo e Sanitario Tecnico	100	Dicembre 2019

ALLEGATO A

Obiettivo	Azione	Indicatore	Risultato atteso	Personale coinvolto	Peso % obiettivi	Scadenza
MACRO OBIETTIVO 2: EFFICIENTAMENTO OPERATIVO E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DI AREE DI ATTIVITÀ CLINICA, TECNICA E AMMINISTRATIVA NONCHÉ DEI SERVIZI IN GENERE, VERSO E PER L'UTENZA (ATTRAVERSO ANCHE LE INDICAZIONI E GLI STRUMENTI P.R.I.M.O./P.I.M.O.) CON PARTICOLARE RIGUARDO A: Implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti.	Effettuare gli esami diagnostici di routine all'ingresso con relativa refertazione entro le prime 24h ore di ricovero. Rilevare mediante apposita griglia, il rischio sociale eventualmente presentato dai pazienti ricoverati, al fine di predisporre le attività per mitigarne gli effetti al momento della dimissione.	Esami diagnostici refertati entro le prime 24h di ricovero. Valutazione sociale effettuata per tutti i pazienti ricoverati.	Presenza dei referti effettuati entro le prime 24h di ricovero in almeno il 95% delle cartelle cliniche chiuse su un campione del 3% dei ricoveri effettuati sia nel primo semestre che nel secondo semestre. Presenza della griglia di rilevazione del rischio sociale in almeno il 95% delle cartelle cliniche chiuse su un campione del 3% dei ricoveri effettuati sia nel primo semestre che nel secondo semestre.	Personale Sanitario, Tecnico e Amministrativo Personale Sanitario e Tecnico	100 100	Dicembre 2019 Dicembre 2019