



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Sezione
Prevenzione della Corruzione
(Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025)

Allegato 1
OBIETTIVI STRATEGICI

MONITOR	PROPONENTE	COINVOLTI	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	REVISION Si/No	MONITORAGGIO	OBIETTIVO 2023-2024-2025
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	TUTTE LE UUOO	Applicazione delle indicazioni fornite dal RPCT in merito alla formazione sponsorizzata	Rispetto dei parametri di rotazione: per ogni dipendente partecipazione in qualità di discente a non più di 3 iniziative formative annue per singola azienda sponsor e per un totale complessivo annuo non superiore a 12 giorni.	100%			2023-2024-2025
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	TUTTE LE UUOO	Conflitto di interesse: verifica sul deposito delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del personale di propria afferenza e valutazione delle dichiarazioni positive, come da indicazioni del RPCT	N. Dichiarazioni rese/totale personale afferente N. Dichiarazioni positive rese/n. dichiarazioni positive valutate	≥90% 100%		modulo 1 : modulo 1 bis: modulo 2: modulo 3: modulo 4: valutazione dichiarazioni positive:	2023-2024-2025
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	AT	Aggiornamento del Codice di Comportamento	Recepimento dello schema tipo regionale, adozione di atto aziendale.	31/12/2023			2023
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	AT	Aggiornamento Area WEB sul nuovo Codice di Comportamento	Aggiornamento Web	31/12/2023			2023
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	AT	Codice di Comportamento - Formazione FAD: progettazione dei corsi sul nuovo Codice di Comportamento	Progettazione del corso FAD	31/12/2023			2023
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	AT	Codice di Comportamento - Formazione FAD: realizzazione dei corsi sul nuovo Codice di Comportamento	Realizzazione dei corsi	31/12/2024 31/12/2025			2024 - 2025
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	SAAV DTP	Integrazione della modulistica relativa al conflitto di interessi nelle procedure di gare e Patti di Integrità come da indicazioni PNA 2022	Modulistica e format Patto di Integrità aggiornati				2023
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	SAAV DTP	Sottoscrizione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi nelle procedure di gara, con estensione dell'obbligo a tutti gli operatori aziendali a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure legate al PNRR	Per Azienda AUSLBO: 1) n.dichiarazioni di assenza conflitto di interessi sottoscritte suddivisa per figure coinvolte: n. dichiarazioni gruppo redattori/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni DEC/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni RUP/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni Commissari/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni Segretari/ n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni DL/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni operatori coinvolti in procedure PNRR/n. operatori coinvolti in procedure PNRR 2) n. verifiche effettuate/n.dichiarazioni acquisite	1) 100% per tutti gli indicatori 2) > 15%	No		2023

MONITOR	PROPONENTE	COINVOLTI	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	REVISION Si/No	MONITORAGGIO	OBIETTIVO 2023-2024-2025
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	SAAV DTP	Sottoscrizione delle dichiarazioni integrate secondo indicazioni ANAC relative al conflitto di interessi nelle procedure di gara, con estensione dell'obbligo a tutti gli operatori aziendali a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure legate al PNRR	Per Azienda AUSLBO: 1) n.dichiarazioni di assenza conflitto di interessi sottoscritte suddivisa per figure coinvolte: n. dichiarazioni gruppo redattori/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni DEC/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni RUP/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni Commissari/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni Segretari/ n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni DL/n. procedure d'acquisto n. dichiarazioni operatori coinvolti in procedure PNRR/n. operatori coinvolti in procedure PNRR 2) n. verifiche effettuate/n.dichiarazioni acquisite	1) 100% per tutti gli indicatori 2) > 15%	No		2024-2025
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	SAAV DTP	Sottoscrizione del Nuovo Patto di Integrità secondo le indicazioni del PNA 2022	n. patti di integrità/n. partecipanti alla gara	100%			2024-2025
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	SAAV	Aggiornamento indicazioni aziendali sulle funzioni dei RUP e dei DEC individuate nella delibera n. 370/2018	Predisposizione proposta di aggiornamento indicazioni Adozione nuove indicazioni	entro il 31/12/2023 entro il 31/12/2023			2023
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	SUMAGP	Pantouflage - Raccolta dichiarazioni impegno a non stipulare contratti di lavoro con privati destinatari poteri autoritativi negoziali da parte di personale con rapporto di lavoro dipendente e autonomo	Inserimento dichiarazione di impegno all'interno dei contratti di reclutamento, incarichi dirigenziali e ai moduli di recesso Somministrazione dei nuovi format di contratti di reclutamento e modulistica	entro il 31/12 al 31/12 100% dichiarazioni di impegno rispetto ai contratti/recessi sottoscritti			2023-2024-2025
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	SUME TIC ICL IRCCS FORMAZIONE DAATO	Pantouflage - Raccolta, da parte dei servizi gestori, delle dichiarazioni degli O.E. sul divieto di pantouflage	Predisposizione format dichiarazione Raccolta dichiarazioni	entro il 31/12 al 31/12 100% dichiarazioni su tutte le forniture acquisite			2023-2024-2025
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	LP	Aggiornamento della PO 81 Attività Libero Professionale	Aggiornamento della PO 81	Entro 31/12/2023	No		2023
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	AT	Adeguamento elenco obblighi di pubblicazione secondo indicazioni PNA 2022	Adeguamento 100% modalità di pubblicazione secondo indicazioni PNA 2022	entro 31/12/2023			2023