

6007-Ufficio speciale servizio ispettivo sanitario e sociosanitario



Ufficio speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Sociosanitario

Obiettivi strategici triennale/annuale

Codice	OBST 1	
Indirizzo strategico	CAMPANIA SOLIDALE	
Missione - Programma	Missione 13 Programma 7	
Obiettivo	INTRODURRE LA CULTURA DELLA RESPONSABILITÀ NELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA REGIONALE	
Presenza nel Precedente Piano		Motivazione
Responsabile	AVV SILVIO UCCELLO	
Altri Settori coinvolti	DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO SSR	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	STRUTTURE SANITARIE REGIONALI	
Data inizio	012017	Data conclusione 2019

	Indicatori di outcome/output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target		
				2017	2018	2019
1	Strutture Sanitarie Regionali ispezionate	Nr		25	30	35
2						
3						

Obiettivi strategici annuali collegati	
OBSA 1.1	nessuno

Codice		
Obiettivo		
Responsabile		
Altri Settori regionali coinvolti		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti		

Ufficio Speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Sociosanitario

Data inizio		Data conclusione	
-------------	--	------------------	--

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
				2017
1				

Obiettivi operativi collegati	
OBO 1.1.1	PREDISPORRE IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'
OBO 1.1.2	PROGRAMMARE ED ATTUARE GLI INTERVENTI

Obiettivi operativi

Codice	OBO 1.1.1		
Obiettivo	PREDISPORRE PIANO ANNUALE DI ATTIVITA'		
Responsabile	AVV. SILVIO UCCELLO		
Altri Settori regionali coinvolti	DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO SSR		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	STRUTTURE SANITARIE REGIONALI		
Data inizio	01/01/17	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Quantificazione dell'oggetto delle attività ispettive	01/01/2017	15/01/2017	DETERMINAZIONE QUANTITATIVA
2	Predisposizione del Piano Annuale delle attività	01/01/2017	30/01/2017	DESCRIZIONE ATTIVITA'
3	Predisposizione dell'atto deliberativo	01/01/2017	30/03/2017	APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE
4	Definizione della CHEK LIST	01/01/2017	30/03/2017	DECLINAZIONE ATTIVITA' ISPETTIVA
5	Esercizio attività ispettiva	01/02/2017	31/12/2017	CONCLUSIONE ISTRUTTORIE

Ufficio speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Sociosanitario

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	
D con PO		
D senza PO		
C	1	Sergio Rossi
B		
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
	Tutto il personale distaccato da altre amministrazioni regionali	

Codice	OBO 1.1.2		
Obiettivo	PROGRAMMARE ED ATTUARE GLI INTERVENTI		
Responsabile	AVV. SILVIO UCCELLO		
Altri Settori regionali coinvolti	DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO SSR		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	STRUTTURE SANITARIE REGIONALI		
Data inizio	01/01/17	Data conclusione	31/12/2017

Ufficio Speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Sociosanitario

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Analisi qualitativa e quantitativa delle attività ispettive da svolgere	01/01/2017	28/02/2017	Programma degli interventi
2	Organizzazione dei nuclei ispettivi	01/01/2017	31/12/2017	Costituzione ed aggiornamento dei nuclei ispettivi
3	Attività ispettiva	01/02/2017	31/12/2017	Relazioni delle ispezioni
4	Trasmissione delle Relazioni Ispettive Conclusive agli organi competenti	01/02/2017	31/12/2017	Formalizzazione delle attività ispettiva

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	
D con PO		
D senza PO		
C	1	Sergio Rossi
B		
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
	Tutto il personale distaccato da altre amministrazioni regionali	

Ufficio speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Sociosanitario

Obiettivi strategici e operativi trasversali

Codice	OBSTTRA1	
Indirizzo strategico	Regione in un click	
Missione - Programma	Missione 01 Servizi Istituzioni, generali e gestione – 001 Programma 01 organi Istituzionali	
Obiettivo	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.	
Presenza nel Precedente Piano	Motivazione	
Responsabile	Il Responsabile della Struttura di Vertice	
Altri Settori coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC	
Data inizio	1/01/2017	Data conclusione 31/12/2019

	Indicatori di risultato	Strumento di misura	Valore iniziale	Target	
				2017	2018
1	Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	Rapporto percentuale tra le i dati effettivamente pubblicati e quelli per cui si era tenuti alla pubblicazione	0	100%	100%
2	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	Rapporto percentuale tra gli accessi riscontrati \ accessi pervenuti	0	100%	100%
3	Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	Rapporto percentuale tra azioni implementate e azioni previste dal Piano	0	100%	100%

Obiettivi operativi collegati	
OBOTRA 1.1.1	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
OBOTRA 1.1.2	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
OBOTRA 1.1.3	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019

Ufficio Speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Sociosanitario

Codice	OBSTTRA2	
Indirizzo strategico	Capacità istituzionale e amministrativa	
Missione - Programma	Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e gestione - 0101 Programma 01 Organi istituzionali	
Obiettivo	Implementazione del ciclo di gestione della performance	
Presenza nel Precedente Piano	Motivazione	
Responsabile	Il Responsabile della Struttura	
Altri Settori coinvolti	Tutti gli uffici regionali, OIV	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti		
Data inizio	1/01/2017	Data conclusione 31/12/2019

	Indicatori di outcome/risultato	Strumento di misura	Valore iniziale	Target	
				2017	2018
1	Definizione degli obiettivi della Struttura	Rispetto della tempistica di consegna delle schede-obiettivo per il piano della performance per l'anno successivo complete di indicatori e target	0	11\2017	11\2018
2	Assegnazione degli obiettivi al personale della struttura e valutazione delle performance	Rispetto della tempistica per l'assegnazione degli obiettivi e valutazione del personale secondo quanto previsto dallo SMIVAP	0	0	Vedi SMIVAP
3	Verifica degli obiettivi della Struttura	Rispetto della tempistica di consegna delle schede consuntive per la relazione sulla performance	0	0	03/2018

Obiettivi operativi

Codice	OBOTRA1.1.1
Obiettivo	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
Responsabile	Il Responsabile della Struttura di Vertice
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC
Data inizio	1/01/2017
Data conclusione	31/12/2017

Ufficio speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Sociosanitario

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	01/01/17	31\12\2017	Report stato di pubblicazione
2	Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	01/01/17	31\12\2017	report di trasmissione

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Maria Tremante
D con PO		
D senza PO		
C	2	Brunella Fierro – Sergio Rossi
B		
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Dirigente Coordinamento e monitoraggio	Maria Tremante	70
Impiegati supporto istruttoria e monitoraggio	Brunella Fierro – Sergio Rossi	30

Codice	OBOTRA1.1.2		
Obiettivo	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture		
Responsabile	Il Responsabile di Vertice della Struttura		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC		
Data inizio	1\01\2017		31\12\2017

Ufficio Speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Sociosanitario

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	01/01/17	31\12\2017	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati
2	Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	01/01/17	31\12\2017	Riscontro alla richiesta

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Maria Tremante
D con PO		
D senza PO		
C	2	Brunella Fierro – Sergio Rossi
B		
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Dirigente Coordinamento e monitoraggio	Maria Tremante	70
Impiegati supporto istruttoria e monitoraggio	Brunella Fierro . Sergio Rossi	30

Codice	OBOTRA1.1.3		
Obiettivo	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019		
Responsabile	Il Responsabile della Struttura		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC		
Data inizio	1\02\2017	Data conclusione	31\12\2017

Ufficio speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Sociosanitario

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	1\02\2017	31\12\2017	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio
2	Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	1\02\2017	31\12\2017	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano
3	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	1\02\2017	31\12\2017	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici
4	Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	1\02\2017	31\12\2017	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Maria Tremante
D con PO	2	Brunella Fierro – Sergio Rossi
D senza PO		
C		
B		
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Dirigente Coordinamento e monitoraggio	Maria Tremante	70
Impiegati supporto istruttoria e monitoraggio	Brunella Fierro – Sergio Rossi	30

Ufficio Speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Sociosanitario

Codice	OBOTRA2.1.1		
Obiettivo	Contribuire all'implementazione del ciclo di gestione della performance		
Responsabile	Tutti i dirigenti		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti			
Data inizio	1/01/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Concorso alla definizione degli obiettivi operativi della UOD/Struttura di Staff per l'anno 2018		Novembre	Trasmissione, all'Ufficio competente, delle schede-obiettivo per la redazione del piano della performance per l'anno successivo, complete di indicatori e target
2	Assegnazione degli obiettivi al personale della comparto		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Rispetto della tempistica per l'assegnazione degli obiettivi
3	Monitoraggio relativo ai dati ed alle fasi di attuazione degli obiettivi di competenza della UOD/Staff inseriti nel piano della performance		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Verifica dello stato di avanzamento attraverso la predisposizione di un report
4	Verifica finale degli obiettivi della UOD/Staff		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Rispetto della tempistica di consegna delle schede consuntive per la relazione sulla performance
5	Valutazione del personale		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Schede di valutazione del personale

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Maria Tremante
D con PO		
D senza PO		
C	2	Brunella Fierro – Sergio Rossi
B		
A		
LSU		
Consulenti Esterni		

Ufficio speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Sociosanitario

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Dirigente Coordinamento e monitoraggio	Maria Tremante	70
Impiegati supporto istruttoria e monitoraggio	Brunella Fierro – Sergio Rossi	30