

MISURE GENERALI, SPECIFICHE E/O OBBLIGATORIE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2019 - TRASPARENZA			
	Misure	Target e indicatori	Responsabili/Strutture competenti/Titolari del rischio
ACCESSO	Rispetto delle tempistiche previste dal regolamento sugli accessi civici	100% (N° casi che rispettano la tempistica/N° totale di casi) (monitoraggio al 31.05.2019 - 31.10.2019)	STRUTTURE COMPLESSE E SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI
	Rispetto del requisito della completezza delle pubblicazioni	100% (N° obblighi che rispettano il requisito della "completezza" /N° obblighi di pubblicazione)	STRUTTURE AMMINISTRATIVE SEMPLICI E COMPLESSE TUTTE LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
TRASPARENZA	Monitoraggio sul rispetto del requisito della completezza delle pubblicazioni	Monitoraggio al 30.06.2019 - 31.12.2019	RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI
	Rispetto del requisito dell'aggiornamento delle pubblicazioni	100% (N° obblighi che rispettano il requisito dell' "aggiornamento" /N° obblighi di pubblicazione)	STRUTTURE AMMINISTRATIVE SEMPLICI E COMPLESSE TUTTE LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
	Monitoraggio rispetto del requisito dell'aggiornamento delle pubblicazioni	Monitoraggio al 30.06.2019 - 31.12.2019	RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI
	Rispetto del requisito del formato aperto delle pubblicazioni	100% (N° obblighi che rispettano il requisito del "formato aperto" / N° obblighi di pubblicazione)	SISTEMI INFORMATIVI
	Verifica dei contenuti pubblicati per i quali sono scaduti i termini di pubblicazione (art. 8 comma 3 D. Lgs. 33/2013)	30.04.2019	STRUTTURE AMMINISTRATIVE SEMPLICI E COMPLESSE TUTTE LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
	Eliminazione dei contenuti pubblicati per i quali sono scaduti i termini di pubblicazione (art. 8 comma 3 D. Lgs. 33/2013)	30.06.2019	SISTEMI INFORMATIVI
	MISURE GENERALI, SPECIFICHE E/O OBBLIGATORIE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2019 - ANTICORRUZIONE		

GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	Misure	Target e indicatori	Responsabili/Strutture competenti/Titolari del rischio
	Predisposizione proposta PTPCT per il triennio 2019-2021	31.01.2019	RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI
	Rendicontazione da parte delle strutture al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo, per i settori di competenza, sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione previste dal PTPCT e relazione sullo stato di attuazione del Piano presso le singole strutture (periodo gennaio-maggio 2019)	10.06.2019	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI
	Audit sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione e sullo stato di attuazione del Piano presso le strutture sulla base delle rendicontazioni e delle relazioni trasmesse dalle strutture sanitarie ed amministrative (periodo gennaio-maggio 2019)	10.07.2019	DIRETTORE SANITARIO SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO
	Rendicontazione da parte delle strutture al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo, per i settori di competenza, sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione previste dal PTPCT e relazione sullo stato di attuazione del Piano presso le singole strutture (periodo giugno-ottobre 2019)	10.11.2019	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI
	Audit sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione e sullo stato di attuazione del Piano presso le strutture sulla base delle rendicontazioni e della relazione trasmesse dalle strutture sanitarie ed amministrative (periodo giugno-ottobre 2019)	10.12.2019	DIRETTORE SANITARIO SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO
	Verifica della completezza dei processi di tutte le strutture sanitarie ed amministrative, aggiornamento mappatura, analisi e trattamento del rischio corruzione dei processi, trasmissione dei relativi esiti al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo per i settori di competenza	30.11.2019	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI
	Adeguamento dei sistemi informativi aziendali di gestione dell'attività analitica per la completa anonimizzazione dei soggetti conferenti	31.10.2019	SISTEMI INFORMATIVI

ATTIVITA' ANALITICA	Trasferimento ai S.I. delle attribuzioni relative al trasferimento dei dati, relativi all'attività analitica per la certificazione della qualità del latte, alla Regione Lombardia e alla Regione Emilia Romagna ai fini della separazione tra firmatario dei rapporti di prova e responsabile dell'invio dei dati alle Regioni di competenza	31.10.2019	DIRETTORE SANITARIO SISTEMI INFORMATIVI
	Verifica e trasmissione alla Direzione Generale di un report semestrale - anche con riferimento all'attività analitica di laboratorio a favore dell'Autorità Sanitaria Pubblica - sulla completezza e regolarità delle comunicazioni effettuate dalle strutture sanitarie alla Autorità Competente delle diagnosi di malattie infettive/patogeni alimentari per il quale sussiste l'obbligo di segnalazione	31.5.2019 31.10.2019	DIRETTORE SANITARIO SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA'
FORMAZIONE	Predisposizione e trasmissione alla Formazione delle esigenze formative per l'anno 2019 in materia di prevenzione della corruzione	31.03.2019	RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI
	Realizzazione degli eventi formativi indicati dal RPCT	31.10.2019 ----- 100% (N° eventi formativi realizzati/N° eventi formativi indicati dal RPCT)	FORMAZIONE RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI
	Partecipazione del personale che collabora col RPCT agli eventi formativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	80% (N° personale che ha partecipato agli eventi formativi in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza/ N° personale destinatario degli eventi formativi in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza)	COLLABORATORI RPCT
	Partecipazione del personale agli eventi formativi realizzati dalla Formazione in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità	80% (N° personale di ciascuna struttura che ha partecipato agli eventi formativi in tema di prevenzione della corruzione/ N° personale di ciascuna struttura destinatario degli eventi formativi in tema di prevenzione della corruzione)	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI
SEPARAZIONE ATTIVITA' ANALITICA IN REGIME UFFICIALE E IN AUTOCONTROLLO	Trasmissione da parte del Direttore Sanitario alle strutture sanitarie di misure (Linee Guida) per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	31.03.2019	DIRETTORE SANITARIO
	Realizzazione di audit interni per la verifica della corretta applicazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	Audit sul 50% delle strutture sanitarie ----- Misura minima di realizzazione 90% (audit con esito conforme/ audit effettuati) ----- 10.12.2019	DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA'

CONFLITTO DI INTERESSI	Realizzazione di un servizio intranet di gestione e consultazione correlato al sistema documentale dell'Ente per la verifica delle situazioni di conflitti di interesse e caricamento dei dati e delle informazioni relativi agli incarichi extra-istituzionali ricoperti da tutti i dipendenti nell'ultimo triennio (gratuiti, onerosi, soggetti ad autorizzazione o meno, comprese le docenze)	31.10.2019	UO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE SISTEMI INFORMATIVI
WHISTLEBLOWING	Approvazione ed attuazione della procedura sulla whistleblowing policy	31.10.2019	RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI