

MISURE GENERALI, SPECIFICHE E/O OBBLIGATORIE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2021

MACRO AREE	OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI	INDICATORI	MISURE	TARGET ANNO 2021	RESPONSABILI - STRUTTURE COMPETENTE - TITOLARI DEL RISCHIO
		Raggiungimento di un elevato grado di	Realizzazione nei tempi e nel target previsto delle misure del PTPCT 2021-2023	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 processo di gestione del rischio e del Piano presso le singole strutture (periodo aprile - giugno 2021)	10.06.2021	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI
				Verifica sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione e sullo stato di attuazione del Piano presso le strutture sulla base delle rendicontazioni e delle relazioni trasmesse dalle strutture sanitarie e amministrative (periodo aprile - giugno 2021)	10.07.2021	DIRETTORE SANITARIO SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTROLLO DI GESTIONE
				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 processo di gestione del rischio e del Piano presso le singole strutture (periodo luglio - novembre 2021)	10.11.2021	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI
				Verifica sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione e sullo stato di attuazione del Piano presso le strutture sulla base delle rendicontazioni e delle relazioni trasmesse dalle strutture sanitarie e amministrative (periodo luglio - novembre 2021)	10.12.2021	DIRETTORE SANITARIO SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTROLLO DI GESTIONE
				Aggiornamento elenco dei processi, del registro e valutazione dei rischi e del programma delle misure in conformità alle disposizioni di ANAC e trasmissione dei relativi esiti alla Direzione Sanitaria e Amministrativa, per quanto di competenza	10.11.2021	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI
				Predisposizione e trasmissione alla Formazione delle esigenze formative per l'anno 2021 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	31.3.2021	RPCT
				Realizzazione degli interventi formativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	31.10.2021 100% (N° eventi formativi realizzati/ N° eventi formativi indicati dal RPCT)	FORMAZIONE BIBLIOTECA COMUNICAZIONE

Diffusione della cultura della legalità, sviluppo di un sistema di prevenzione, rafforzamento dei livelli di trasparenza	Attuazione adempimenti legati al PTPCT 2021-2023. Ottimizzazione del processo di pubblicazione dati e informazioni in Amministrazione Trasparente	trasparenza e di un adeguato sistema di anticorruzione.		Partecipazione del personale agli eventi formativi realizzati dalla Formazione in materia di prevenzione della corruzione, etica, legalità e trasparenza	80% (N° personale di ciascuna struttura che ha partecipato agli eventi formativi in tema di prevenzione della corruzione, etica, legalità e trasparenza/ N° personale di ciascuna struttura destinatario degli eventi formativi in tema di prevenzione della corruzione, etica, legalità e trasparenza)	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI ARTICOLAZIONI AZIENDALI NON AFFERENTI A STRUTTURE COMPLESSE O SEMPLICI
			Aggiornamenti delle pubblicazioni in Amministrazione trasparente al 30.06.21 e al 31.12.21	Rispetto de requisito della completezza delle pubblicazioni, del corretto sviluppo dei contenuti, avuto riguardo anche alle novità normative di interesse specifico e agli esiti dei controlli degli interventi in materia di trasparenza. Rispetto del requisito dell'aggiornamento delle pubblicazioni	100% (N° obblighi che rispettano il requisito della completezza e dell'aggiornamento/ N° obblighi di pubblicazione)	STRUTTURE SEMPLICI E COMPLESSE TUTTE LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
				Rispetto del requisito del formato aperto delle pubblicazioni	100% (N° obblighi che rispettano il requisito del formato aperto/ N° obblighi di pubblicazione)	SISTEMI INFORMATIVI
				Monitoraggio sul rispetto del requisito della completezza e dell'aggiornameto delle pubblicazioni	1° step: monitoraggio al 30.6.2021 2° step: monitoraggio al 31.12.2021	RPCT - UO AFFARI GENERALI E LEGALI
				Verifica dei contenuti pubblicati per i quali siano scaduti i termini di pubblicazione (art. 8, comma 3, d.lgs. n.33/2013)	30.04.2021	STRUTTURE 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. n.33/2013)	30.06.2021	SISTEMI INFORMATIVI
				Integrazione dei contenuti del sito istituzionale con la sezione "Amministrazione Trasparente" al fine di evitare, tramite collegamento fra le informazioni, duplicazioni ed esportazioni di dati contraddittori o ridondanti	31.12.2021	SISTEMI INFORMATIVI
				Rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento sugli accessi civici	100% (N° casi che rispettano la tempistica/ N° totale di casi) ..... (Monitoraggio al 31.5.2021 - 31.10.2021)	STRUTTURE COMPLESSE STRUTTURE SEMPLICI STRUTTURE IN STAFF ALLE DIREZIONI
				Adeguamento del codice di comportamento d'Istituto.	Trasmissione alla Direzione di una proposta di Regolamento	Aggiornamento del Codice di Comportamento anche in adempimento alle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n.177/2020 tramite trasmissione alla Direzione di una proposta di Regolamento

		Regolamento d'Istituto per la disciplina e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali.	Trasmissione alla Direzione di una proposta di Regolamento	Revisione del Regolamento concernente la disciplina e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ai sensi dell'art.53 del d.lgs. n.165/2001 e trasmissione della relativa proposta alla Direzione	31.12.2021	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
		Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività dei reparti e dei laboratori, con attivazione del sistema di verifiche interne e interdipartimentali.	Completamento dell'attuazione della separazione delle attività di autocontrollo e attività ufficiale secondo il programma predisposto dal Dipartimento ed approvato dalla Direzione	Realizzazione della separazione delle attività di autocontrollo e attività ufficiale per quanto riguarda il Dipartimento Sicurezza Alimentare e Dipartimento Area Territoriale Lombardia	100% 31.12.2021	DIPARTIMENTO SICUREZZA ALIMENTARE DIPARTIMENTO TERRITORIALE LOMBARDIA
		Attuazione della separazione delle attività di autocontrollo e attività ufficiale.				
		Attivazione di un sistema di verifiche interne e di audit, anche in materia di prevenzione della corruzione.	N. verifiche eseguite/n. verifiche previste dal piano annuale di audit gestionale	Esecuzione verifiche previste nel Piano annuale di audit gestionale nell'ambito del programma triennale per il Dipartimento Amministrativo e nel Piano annuale previsto per l'area sanitaria	100% 31.12.2021	DIREZIONE SANITARIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA
			Realizzazione di check list di verifica e strumenti di restituzione delle evidenze ed esiti delle verifiche	Realizzazione di check list nell'ambito del Piano annuale di audit gestionale con riferimento al programma triennale per il Dipartimento Amministrativo e al Piano annuale per l'area sanitaria	100% 31.12.2021	DIREZIONE SANITARIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA
			Definizione di un programma annuale di audit gestionali da redigere, per l'approvazione da parte della DS, in parallelo al programma di verifiche ispettive interne per i requisiti dell'accreditamento delle prove (ISO/IEC 17025:2018) e comprensivo di piano di dettaglio del campionamento delle sedi/attività auditate	Definizione di un programma annuale di audit gestionali per l'area sanitaria	31.03.2021	SAQ

		Definizione e realizzazione di un sistema di controlli interni integrato che si avvarrà di strumenti di verifica a carattere periodico volti in maniera specifica a valutare la regolare e puntuale attuazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo previste dal PTPCT.	Verifica sistematica e periodica, congiunta alle verifiche ispettive interne per i requisiti dell'accreditamento delle prove ( ISO/IEC 17025:2018) della corretta applicazione da parte delle strutture sanitarie delle misure del PTPCT riferite a "anonimato del campione" e separazione delle fasi pre-analitica e analitica con relazione alla DS delle relative evidenze e risultanze a conclusione di ciascuna verifica.	Gestione, nell'ambito del sistema qualità, degli audit gestionali aventi per oggetto la verifica dell'attuazione delle misure di imparzialità previste dal PTPCT 2021-2023, tese ad evitare il conflitto di interesse	30.06.2021 31.12.2021	SAQ
--	--	--	--	---	--------------------------	-----