

STRUTTURE	SEZIONE P.T.P.C.T.				SEZIONE TRASPARENZA								SEZIONE CODICI DI COMPORTAMENTO										
	Coordinatore della Prev. Corruzione e Trasparenza: si/no	Aggiornamento della gestione del rischio (compreso il trattamento del rischio)	Utilizzo gruppi di lavoro per l'aggiornamento del rischio	Numero incontri /Partecipanti	S.S Servizio Ispettivo: numero visite ispettive	Aggiornamento monitoraggio tempi dei procedimenti	Performance: illustrazione obiettivi organizzativi ai dipendenti	Assegnazione obiettivi individuali ai dipendenti	Trasmissione al sito dati a pubblicità obbligatoria	Qualità dei dati trasmessi	Aggiornamento mappatura procedimenti amministrativi	Numero richieste di accesso civico generalizzato ex art. 5 c. 2 D.Lgs. n. 33/2013	Trasmissione dati ex art. 14 D.Lgs. n. 33/2013	Trasmissione Codici ai propri collaboratori/consulenti, etc. (art. 17 c. 2 Codice di Comportamento)	Denunce regali superiori alla soglia consentita (art. 4 Codice di Comportamento)	N. comunicazioni astensioni per partecipazioni ad associazioni (art. 5 Codice di Comportamento)	Comunicazioni astensioni per conflitti di interesse (art. 7 Codice di Comportamento)	Trasmissione dati in formato aperto	N° procedimenti disciplinari attivati	Numero di iniziative per far conoscere le norme di prevenzione sul conflitto di interesse (artt. 6,7 Codice di comportamento)	Violazioni principali art. 11 del Codice di Comportamento (comportamento in servizio)	N° incontri per la divulgazione del Codice	Monitoraggio dirigenti sotto-ordinati (art. 8 Codice di Comportamento)
Dipartimento di Prevenzione	si	parzialmente	si	molteplici (non precisato)	n. 1 S.C. Sanità Animale e n. 1 S.C. Medicina Legale	si	si	si	si	si	molteplici	non comunicato	si	no	si (non precisato il numero)	1	si	0	Riunioni od incontri individuali (quali incontri di Budget, con effettiva distribuzione ai partecipanti, in taluni casi, anche del Codice di comportamento)	0	Vari incontri, almeno uno per ogni Struttura (n. 2 S.C. Igiene Pubblica, incontro esplicativo tenuto dal Direttore della S.S.I.D. Funzione Amministrativa - n. 2 S.C. Medicina Legale)	si	
S.C. Centro di Controllo Direzionale	si	si	no	0	2	non comunicato	si	no	si	si	no	0	si	non comunicato	non comunicato	non comunicato	non comunicato	non comunicato	no	non comunicato	no	affermati ma non indicati	non ha dirigenti sotto-ordinati
S.S.D. Economato e Logistica	si	si	si	non comunicato /2 dipendenti	0	si	si	si	si	si	0	non comunicato	si (Coopservice - Camst - Cir Food - La Giustiniana - Coop. Alta Valle Sturla - Lubrani - Servizi Italia - Automatica Settecentrale)	no	si informativa obbligo art. 5 ma nessuna comunicazione	0	si	0	colloqui informativi	nessuna	non dichiarato	non ha dirigenti sotto-ordinati	
S.C. Bilancio e Contabilità	si	si	si	2 incontri/ 3 dipendenti	2	si	si	si	si	si	0	si	no	no	Il Direttore ha informato dell'esistenza dell'obbligo ma non sono giunte comunicazioni	0	si	0	0	diverbi tra dipendenti; inosservanza norme sulla sicurezza	2	non ha dirigenti sotto-ordinati	
S.C. Cure Primarie	si	no	si	3 incontri/ non comunicato	0	si	si	si	si	si	0	si	no (non vi sono collaboratori esterni)	no	data informativa ma nessuna comunicazione	non comunicato	si	no	si durante le riunioni di budget	segnalate violazioni in materia di normativa sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008	1		
Dipartimento Giuridico	si	si	si	1/4 (Dipartimento); 4/5 (OSRU)	1 (S.C. Agg. Formazione: 0)	si	si	Personale e Formazione non li hanno previsti	si	si	si (la S.C. Legale non ha procedimenti amministrativi)	0	si	si, qualora presenti	no	solo la SC Formazione ha ricevuto delle comunicazioni	0	si	no	Attività svolta da Affari Generali, OSRU, Personale. La S.C. A. Formazione provvederà il prossimo anno	no	almeno uno per Struttura	si
S.C Direzione Medica POU	si	si	si	5/6	3	si	si	si	si	si	no	si	si (Ditta Maris - Camere Mortuarie); entro il 31/12/2017 alle altre ditte esterne	no	informativa al personale ma nessuna comunicazione	0	si	no	si ma non indicato il numero	segnalazione violazione normativa sul divieto di fumo e sulla sicurezza	6	si	
Distretto 8	si	si	si	vari periodici / 5	5	si	si	no	si	si	0	si	si (medici spec. ambulatoriali, medici continuità assistenziale, medici funzionari e medici specialisti sostituiti)	no	fatta informativa tramite comunicazione formale	0	si	si, 1	si, riunioni di staff periodiche	0	3	si	
Distretto 9	si	si	si	2 incontri /3	2	si	si	si	si	si	0	si	no (in attesa approvazione del nuovo Codice in fase di stesura)	no	effettuata informativa, nessuna segnalazione	0	si	si, 6	no	nessuna	da effettuarsi 6 incontri entro il 30/11/2017	si	
Distretto 10	si	si	si	periodici incontri e incontro generale a livello di staff di distretto in data 07.08.2017	0	si	si	no	si	si	si (13); richieste copie di cartelle sanitarie - evase e concluse integralmente	si	si (al personale convenzionato distrettuale)	0	effettuata informativa, nessuna segnalazione	0	si	si, non quantificati	si, periodici incontri di staff	segnalate violazioni inerenti la presenza in servizio del personale	fatti per tipologia di personale	si	
Distretto 11	si	si	no	0	2	si	si	no	si	si	0	si	si (MMG, PLS, Spec medicina Servizi)	0	effettuata informativa, nessuna segnalazione	0	si	no	non specificato	no	3	si	
Distretto 12	si	si	no	0/3	0	si	s'	no	si	si	si (2); richieste evase e concluse integralmente	si	non comunicato	0	effettuata informativa;nessuna comunicazione	0	si	si, non quantificati	si, periodici incontri di staff	0	1	si	
Distretto 13	si	si	si	non precisato	2	si	si	si	si	no	0	si	si	no	nessuna informativa	0	si	si, non quantificato	si, riunioni di staff	0	si, non quantificati	si	
Dipartimento Tecnico	si (solo per prev. corr.)	si	no (da organizzarsi per il 2018)	0	0	no	no	no	si	si	0	no	no (nel 2018)	no	0	0	si	0	nel 2018	0	0	0	
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	si	si	si	0	non indicato	si	si	si	si	si	0	no	no	0	si, nessuna comunicazione	0	si	0	0	0	0 (verrà svolta nel 2018)	non ha dirigenti sotto-ordinati	
Dipartimento Farmaceutico	si	si	si	6/3 (solo S.C. Farmaceutica Convenzionata)	0	si	si	no	si	si	0	no	no. Il prossimo anno verrà trasmesso all'Ordine dei Farmacisti, alla S2i, alla ditta MARNÒ, a Federfarma, a Farmadati	no	si, una comunicazione	1	si	0	si (numero non specificato)	no	6	si	