

**TABELLA 4 PIANI DI MIGLIORAMENTO**

**PIANI DI MIGLIORAMENTO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO: 2014-2016**

	area	Attività	Responsabile	Addetti ai Gruppo di Lavoro	Obiettivo intermedio	Data consegna Intermedia	Verifica	Data consegna finale
1	AREA PERSONALE	INCONFERIBILITA' INCOMPATIBILITA'						
		ANALISI E VALUTAZIONE PROCEDURE SELEZIONE DEL PERSONALE DA ACQUISIRE						
		REGOLAMENTO CONFERIMENTI INCARICHI						
		METODOLOGIA ROTAZIONE DEL PERSONALE						
2	AREA PERSONALE - LEGALE	CODICE DI COMPORTAMENTO						
		STESURA IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA SPECIFICA DI SEGNALAZIONE ALL'U.P.D.						
3	AREA FORMAZIONE	REGOLAMENTO QUALIFICAZIONE FORNITORI E CATALOGO DOCENTI						
		REGOLAMENTO PIANO DI FORMAZIONE E PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE						

**PIANI DI MIGLIORAMENTO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO: 2014-2016**

	area	Attività	Responsabile	Addetti ai Gruppo di Lavoro	Obiettivo intermedio	Data consegna Intermedia	Verifica	Data consegna finale
4	AREA ACQUISTI LOGISTICA TECNICA INGEGNERIA CLINICA SISTEMI INFORMATIVI	REGOLAMENTO PROCEDURE ACQUISTI E SISTEMA QUALITA'						
		REGOLAMENTO QUALIFICAZIONE FORNITORI						
		MONITORAGGIO TRA AZIENDA E SOGGETTI CHE CON LA STESSA STIPULANO CONTRATTI, RICEVONO VANTAGGI ECONOMICI, IN RELAZIONE AD EVENTUALI RELAZIONI DI PARENTELA O AFFINITA'						
5	AREA ECONOMICO PATRIMONIALE	REGOLAMENTO GESTIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI E PRIVATI E FINANZIAMENTI VINCOLATI						
6	AREA ACCREDITAMENTO STRUTTURE	PROCEDURE PROTOCOLLI VERIFICA REQUISITI PER ACCREDITAMENTO						

**PIANI DI MIGLIORAMENTO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO: 2014-2016**

	area	Attività	Responsabile	Addetti ai Gruppo di Lavoro	Obiettivo intermedio	Data consegna Intermedia	Verifica	Data consegna finale
7	AREA MAPPATURA RISCHIO	ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEI PROCESSI AZIENDALI (tale area potrà essere suddivisa in più sottogruppi ad es. personale, acquisti, etc)						
8	AREA RISCHI SANITARI	CONTROLLO LISTE D'ATTESA						
		CONTROLLO SDO						
		PROCEDURE GESTIONE TICKET VISITE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE						
		PROCEDURE/REGOLAMENTO SPERIMENTAZIONI CLINICHE						
9	AREA GESTIONE FARMACI	PROCEDURE CONTROLLI TERAPIE FARMACOLOGICHE E GESTIONE FARMACI						

**PIANI DI MIGLIORAMENTO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO: 2014-2016**

	area	Attività	Responsabile	Addetti ai Gruppo di Lavoro	Obiettivo intermedio	Data consegna Intermedia	Verifica	Data consegna finale
10	AREA REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI	REGOLAMENTO TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI E INDIVIDUAZIONE SPECIFICI INDICATORI RIFERITI AL RISPETTO DELLA TEMPISTICA						
		REGOLAMENTO AUTOCERTIFICAZIONE						
		REVISIONE REGOLAMENTO ACCESSO						