

TABELLA 4 PIANI DI MIGLIORAMENTO

PIANI DI MIGLIORAMENTO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017								
	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 E CONCESSIONE IN USO DI ATTREZZATURE/PERTINENZE UTILI PER I CORSI DI FORMAZIONE						

PIANI DI MIGLIORAMENTO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017

	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						
		VERIFICA DELL'ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' (ES. RELAZIONI DI PARENTELA O AFFINITA') IN CAPO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED AL DIRIGENTE DELLA S.C. PATRIMONIALE CHE HANNO REDATTO IL PROVVEDIMENTO DI VENDITA DI UN BENE IMMOBILE AZIENDALE ED AL LIBERO PROFESSIONISTA CHE HA REDATTO PERIZIA ASSEVERATA RELATIVA AL BENE IMMOBILE PREDETTO: PREDISPOSIZIONE DI MODULISTICA SPECIFICA DA UTILIZZARE PER AUTOCERTIFICAZIONE						

PIANI DI MIGLIORAMENTO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017

	Area	Attività	Responsabile	Addetti ai Gruppo di Lavoro	Obiettivo intermedio	Data consegna Intermedia	Verifica	Data consegna finale
6	AREA ACCREDITAMENTO STRUTTURE	PROCEDURE PROTOCOLLI VERIFICA REQUISITI PER ACCREDITAMENTO						
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/REGOLAMENTO SPERIMENTAZIONI CLINICHE						
		CONTROLLO PERIODICO SUGLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI DELL' ATTIVITA' PRESTATA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DAI DIRIGENTI SANITARI CHE NE HANNO ATTIVATO L'ESERCIZIO						
9	AREA GESTIONE FARMACI	PROCEDURE CONTROLLI TERAPIE FARMACOLOGICHE E GESTIONE FARMACI						

PIANI DI MIGLIORAMENTO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017

	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						
		REGOLAMENTO AUTOCERTIFICAZIONE						
		REVISIONE REGOLAMENTO ACCESSO						
11	AREA ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	STESURA DI UNA PROCEDURA INTERSERVIZI (SIAN E SERVIZI VETERINARI) SUL CONTROLLO UFFICIALE ALIMENTI FINALIZZATA ANCHE A RIDURRE LA DISCREZIONALITA' NEI CONTROLLI						
12	AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROCEDURA UNIFICATA (SISP E SPRESAL) PER LA GESTIONE DEI PARERI IGIENICO- SANITARI PER IL PERMESSO A COSTRUIRE AI SENSI DEL D.P.R. 380/2011 E S.M.I.						
		PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DELLE VISITE DI IDONEITA' ALLO SPORT AGONISTICO						

PIANI DI MIGLIORAMENTO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017

	Area	Attività	Responsabile	Addetti ai Gruppo di Lavoro	Obiettivo intermedio	Data consegna Intermedia	Verifica	Data consegna finale
13	AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	STESURA DI UN PROTOCOLLO DI INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DA ADOTTARE PER L'INSERIMENTO DI PERSONE ANZIANE/DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI						
		STESURA DI UN PROTOCOLLO PER LE PROCEDURE UTILIZZATE PER L'INSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI						