

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' PRESTATATA 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 | | | | | | |