

TABELLA 2

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012)	Elaborazione e presentazione della proposta di PTPC e dei suoi aggiornamenti e/o adeguamenti.	31 gennaio di ogni anno	RPC
	Adozione, pubblicazione e trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica e all'amministrazione regionale del PTPC.	31 gennaio di ogni anno	Direzione Generale Responsabile SC Segreteria e Sistema Informativo Direzionale
	Recepimento delle azioni di gestione e mitigazione del rischio corruzione previste nel PTPC e degli adempimenti previsti nel PTTI nell'ambito del sistema di gestione della performance organizzativa e individuale.	entro il termine previsto per l'assegnazione degli obiettivi	Responsabile della SC Politiche di Budget Responsabile SC OSRU
	Relazione annuale sui risultati dell'attività svolta.	15 dicembre di ogni anno	RPC
	Mappatura e analisi dei processi, identificazione e descrizione dei rischi alla luce delle misure esistenti.	31/10/2014	Direttori/Responsabili delle strutture che gestiscono i processi classificati ad "Alto" rischio.
30/06/2016		Direttori/Responsabili delle strutture che gestiscono i processi classificati a "Medio" e "Basso" rischio.	
TRASPARENZA D.Lgs. 33/2013 Legge 190/2012 Capo V della Legge 241/1990	Elaborazione e presentazione della proposta di PTTI e dei suoi aggiornamenti e/o adeguamenti.	31 gennaio di ogni anno	Responsabile della Trasparenza
	Adozione e pubblicazione del PTTI.	31 gennaio di ogni anno	Direzione Generale Responsabile SC Segreteria e Sistema Informativo Direzionale

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/ SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
	Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione.	I tempi di attuazione sono definiti dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016.	Direttori e Responsabili delle strutture titolari dei dati oggetto dell'obbligo di pubblicazione come individuati nel PTTI 2014-2016
CODICE DI COMPORTEMENTO	Adeguamento degli atti di conferimento degli incarichi alle previsioni dei Codici di comportamento mediante inserimento della condizione dell'osservanza dei Codici per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo e per i titolari di organo e delle relative conseguenze sanzionatorie in caso di violazione dell'obbligo.	decorrenza immediata per i nuovi conferimenti	Direttore SC Personale
	Adeguamento atti di gara, contratti e convenzioni con strutture private alle previsioni dei Codici di comportamento, mediante inserimento della condizione dell'osservanza dei Codici per i collaboratori e dipendenti delle ditte fornitrici di servizi e degli enti convenzionati e delle relative conseguenze sanzionatorie in caso di violazione degli obblighi ivi previsti.	decorrenza immediata per i nuovi affidamenti e rapporti convenzionali	Responsabili di tutte le strutture che gestiscono i relativi procedimenti amministrativi e rapporti contrattuali
	Adozione iniziative per informare i dipendenti sugli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento e sulle conseguenze sanzionatorie in caso di violazione, in collaborazione con l'Ufficio Stampa e la SC Comunicazione/Bilancio sociale.	31/10/2014	RPC
	Monitoraggio annuale sull'attuazione dei Codici, pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio.	15 dicembre di ogni anno	RPC
	Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei Codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva.	tempestiva	Responsabile Ufficio per i Procedimenti Disciplinari Tutti i Responsabili di struttura

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/ SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
	Report semestrale contenente i seguenti dati: numero delle violazioni segnalate e contestate nel semestre di riferimento, con indicazione delle norme violate, della qualifica, del profilo professionale e della struttura di appartenenza del trasgressore; numero di procedimenti disciplinari attivati e conclusi, nel medesimo periodo, con indicazione del numero e tipologia di sanzioni applicate e delle archiviazioni disposte e delle relative motivazioni; numero di richieste di pareri suddivisi in base all'oggetto.	30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno	Responsabile Ufficio per i Procedimenti Disciplinari
ROTAZIONE DEL PERSONALE	Direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e con funzioni di responsabilità, inclusi i Responsabili dei procedimenti, nell'ipotesi di avvio di procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva.	31/03/2014	Responsabile SC Personale
	Individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, dei criteri e delle modalità di attuazione e dei tempi della rotazione per i titolari di incarichi dirigenziali, di posizioni organizzative e per i responsabili dei procedimenti, nonché dei requisiti professionali che comportano l'infungibilità dell'incarico/funzione.	31/12/2015	
	Aggiornamento degli atti contenenti i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, delle posizioni organizzative e delle funzioni di responsabile del procedimento.	31/12/2016	
	Comunicazione provvedimenti di assegnazione ad altro incarico a seguito di condanna penale per fatti di natura corruttiva o eventi sintomatici di una significativa criticità.	tempestiva	
	Relazione annuale al RPC sull'attuazione della misura.	31 ottobre di ogni anno	Responsabile SC Personale Referenti e Responsabili di struttura
OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	Trasmissione al RPC delle dichiarazioni di astensione.	tempestiva	Tutti i Responsabili di struttura
	Relazione annuale al RPC.	31 ottobre di ogni anno	

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/ SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 15, 17, 18 e 20)	Inserimento negli atti relativi al conferimento e rinnovo di incarichi dirigenziali, di una clausola che condiziona il conferimento, il rinnovo e l'efficacia dell'incarico al rilascio e all'aggiornamento annuale della dichiarazione prevista dall'art. 20 del d.lgs. 39/2013.	tempestiva per i nuovi conferimenti	Responsabile SC Personale
	Controllo a campione, sulla base delle informazioni accessibili all'Ufficio e delle linee guida aziendali, delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati in merito all'insussistenza delle situazioni di inconferibilità /incandidabilità.	secondo le linee guida aziendali	
	Relazione annuale al RPC contenente i dati relativi al numero di autocertificazioni acquisite e controllate, l'esito dei controlli ai provvedimenti adottati nelle ipotesi in cui è stata riscontrata la situazione ostativa o la non veridicità dell'autocertificazione.	31 ottobre di ogni anno	
	Comunicazione al RPC di eventuali violazioni in materia di inconferibilità/incompatibilità.	tempestivo	
	Adozione delle iniziative e definizione delle modalità per consentire agli interessati di assolvere all'obbligo della dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 20 d.lgs 39/2013 contestualmente all'aggiornamento del curriculum tramite le funzionalità della procedura informatica IRIS-WEB.	30/06/2014	
ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (art. 53 c. 16 ter, D. Lgs. 165/2001)	Inserimento nei contratti di assunzione del divieto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 (clausola di pantouflage) di prestare attività lavorativa a qualsiasi titolo nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto con l'ASL nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	decorrenza immediata per i nuovi contratti di assunzione e di rinnovo degli incarichi	Responsabile SC Personale

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/ SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
	Inserimento nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, nonché negli atti di convenzionamento con strutture private, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del partecipante/offerente/contraente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.	decorrenza immediata per le nuove procedure di affidamento	Responsabili di tutte le strutture che gestiscono i relativi procedimenti amministrativi e rapporti contrattuali
INCOMPATIBILITA' CONSEQUENTE A CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A. (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001; art. 1, cc. 3,15,17,18 e 20 legge 190/2012; art. 16, c. 1, lett. l) quater, D. Lgs. 165/2001; Capo II D.Lgs. 39/2013)	Adeguamento dei regolamenti per la costituzione di commissioni di gara o di concorso alle disposizioni in materia di incompatibilità conseguente a condanna per delitti contro la P.A.	31/07/2014	Responsabile SC Personale Responsabile SC Acquisti Responsabile SC Economato Responsabile SC Tecnico
	Inserimento, negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi, di una clausola in virtù della quale la sussistenza di precedenti penali, anche non definitivi, per delitti contro la P.A., costituisce condizione ostativa al conferimento dell'incarico.	tempestivo per i nuovi affidamenti	Responsabile SC Personale
	Verifica della sussistenza di precedenti penali, all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso; all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che svolgono l'attività previste dall'art. 35 bis, del d. lgs. 165/2001.	decorrenza immediata	Responsabile SC Personale Responsabile SC Acquisti Responsabile SC Economato Responsabile SC Tecnico
	Relazione annuale al RPC in merito al numero di autocertificazioni acquisite e controllate, all'esito dei controlli effettuati e ai provvedimenti adottati nei casi di riscontrata sussistenza della condizione ostativa o di accertamento della non veridicità dell'autocertificazione.	31 ottobre di ogni anno	Responsabile SC Personale Responsabile SC Acquisti Responsabile SC Economato Responsabile SC Tecnico

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (art. 54 bis D.Lgs. 165/2001) Deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 23/01/2014 di approvazione della procedura aziendale di whistleblowing	Adeguamento del regolamento aziendale in materia di accesso ai documenti amministrativi alle previsioni dell'art. 54 bis d. lgs. 165/2001.	30/06/2014	Responsabile della SC Legale
	Programmazione di iniziative di comunicazione, informazione e sensibilizzazione.	30/04/2014	Responsabile della SC Comunicazione/Bilancio Sociale, dell'Ufficio Stampa Responsabile SC OSRU/SSD Formazione
FORMAZIONE DEL PERSONALE (Legge 190/2012, art. 1, c. 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11; art. 7-bis D.Lgs. 165/2001 DPR 62/2013)	Definizione, anche sulla base delle proposte formulate dai Referenti e dai Responsabili di struttura, dei fabbisogni formativi, selezione del personale e pubblicazione sulla intranet aziendale dei nominativi dei dipendenti selezionati e dei relativi criteri, in raccordo con la Responsabile della SC OSRU/SSD Formazione e col Responsabile dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.	31 dicembre di ogni anno	RPC
	Predisposizione del Programma annuale di formazione sulla base dei fabbisogni formativi definiti in materia di anticorruzione, Codici di Comportamento e relativi istituti, individuazione soggetti erogatori, organizzazione e attivazione dei corsi/eventi e pubblicazione del programma di formazione sulla intranet aziendale.	31 gennaio di ogni anno	Responsabile SSD Formazione
	Verifica dell'effettiva partecipazione ai corsi e trasmissione al RPC di una relazione contenente i dati relativi agli eventi realizzati in materia di anticorruzione, alla loro tipologia e contenuti, al numero dei dipendenti che vi hanno partecipato, suddivisi in base alle articolazioni organizzative di appartenenza, alla quantità in termini di giornate/ore di formazione erogata, ai soggetti erogatori, al grado di soddisfazione espresso dai partecipanti e alle priorità indicate nei questionari somministrati ai medesimi.	30 novembre di ogni anno	Responsabile SSD Formazione

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/ SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI Art.1, c. 17, Legge 190/2012 Deliberazione del Direttore Generale n. 528 del 24/12/2013 di adozione del patto di integrità dell'ASL CN1	Inserimento nella documentazione obbligatoria di gara, del patto di integrità, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 528 del 24/12/2013.	decorrenza immediata per le nuove procedure di gara	Responsabile SC Tecnico Responsabile SC Acquisti Responsabile SC Economato
	Comunicazione al RPC di eventuali provvedimenti di esclusione o di risoluzione adottati a seguito di violazione del patto di integrità.	tempestiva	
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE (Piano Nazionale Anticorruzione)	Programmazione delle iniziative di comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione definita nel PTPC e nel PTTI per la sensibilizzazione della cittadinanza e degli utenti da attuare nel triennio, in raccordo col RPC.	30/04/2014 e 30 novembre negli anni successivi	Responsabile dell'Ufficio Stampa
	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, di cattiva amministrazione e di situazioni di conflitto di interessi e predisposizione della relativa procedura.	30/09/2014	Responsabile SC Comunicazione/Bilancio Sociale/URP
	Relazione annuale al RPC.	31 ottobre di ogni anno	Responsabile SC Comunicazione/Bilancio Sociale/URP Responsabile dell'Ufficio Stampa
MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012)	Monitoraggio del rispetto dei termini amministrativi e trasmissione al Referente della macroarea di pertinenza di report trimestrali.	trimestrale a decorrere dal 30/06/2014	I Responsabili di tutte le articolazioni aziendali che gestiscono procedimenti amministrativi
	Relazione annuale al RPC riportante gli esiti del monitoraggio.	31 ottobre di ogni anno	Referenti delle macro-aree

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/ SOGGETTI ESTERNI (art. 1, c. 9, lett. c), L. 190/2012)	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni con i quali intercorrono rapporti di rilevanza economica mediante attestazione nel provvedimento, da parte del soggetto competente alla sua adozione/proposta, dell'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con i destinatari/beneficiari del provvedimento stesso.	decorrenza immediata	Tutti i Direttori/Responsabili delle strutture aziendali che gestiscono i procedimenti amministrativi finalizzati alla stipula di contratti, di convenzioni, al rilascio di autorizzazioni, concessioni o provvedimenti di accreditamento o alla concessione di vantaggi economici di qualunque genere
	Relazione annuale al RPC riportante i dati sugli esiti del monitoraggio.	31 ottobre di ogni anno	
MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE, CONTROLLO DELLE DECISIONI (art. 1, comma 9, lett. b), legge 190/2012)			
Misure per ridurre la discrezionalità dei processi	Definizione/adeguamento procedure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni in conformità ai principi stabiliti nel PTPC e loro adozione previa validazione del RPC.	decorrenza immediata per i processi ad "Alto" rischio con priorità "1"	Responsabili di tutte le strutture competenti allo svolgimento dei processi ad "Alto" rischio con priorità "1"
	Relazione annuale al RPC in merito alle misure adottate e ai controlli di regolarità e legittimità attivati, specificando i soggetti addetti ai controlli, l'oggetto, la tempistica e l'esito.	31 ottobre di ogni anno	Referenti delle macro-aree per le strutture di rispettiva competenza
ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
Reclutamento	Sorteggio dei componenti della commissione di concorso in diretta streaming.	decorrenza immediata	Responsabile SC Personale

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/ SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Valutazione delle offerte	Svolgimento delle sedute pubbliche di gara in diretta streaming.	decorrenza immediata per le nuove procedure	Responsabile SC Tecnico Responsabile SC Acquisti Responsabile SC Economato
Affidamenti diretti	Comunicazione preventiva al RPC.	tempestiva	
Proroghe/ Prosecuzioni rapporti contrattuali	Comunicazione preventiva al RPC.	tempestiva	
ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Stipula e Gestione Convenzioni e Contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie	Estensione anche a tale processo del Regolamento aziendale n. 219 dello 04/06/2013.	30/06/2014	Direttore Sovraintendenza Sanitaria Responsabile SC Direzione Amministrativa dei Presidi Responsabile SC U.V.O.S.
Convenzioni per trasporti sanitari	Potenziamento del Punto Unico di Gestione trasporti.	31/12/2014	Responsabile SC Direzione Amministrativa dei Presidi Responsabile SC Direzione Amministrativa dei Distretti
	Definizione di un protocollo per stabilire i criteri di assegnazione dei singoli viaggi.	31/07/2014	

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/ SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
Affidamento del servizio odontoprotesico regionale all'interno dell'ASL CN1 per la fornitura di manufatti dentali removibili a favore dei cittadini utenti	Adozione di una procedura specifica per uniformare la gestione dell'attività odontoprotesica aziendale.	31/07/2014	Direttore Sovrintendenza Sanitaria dei Presidi ospedalieri Direttori Distretti Responsabile S.C. Acquisti
Erogazione prestazioni di assistenza protesica	Definizione e attivazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti prescrittore/fornitore, in raccordo col RPC, i Direttori dei Distretti e il Responsabile SSD Assistenza Integrativa e Protesica.	30/06/2014	Direzione Amministrativa dei Distretti
Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private	Formalizzazione dei criteri di inserimento del DSM.	31/07/2014	Responsabile Dipartimento di Salute Mentale Direttori dei Distretti Responsabile Ser.T Responsabile SSD Nucleo di Continuità assistenziale a valenza sanitaria
Utilizzo dei beni e risorse aziendali/ Richieste rimborsi spese	Completamento informatizzazione del processo di autorizzazione delle missioni e dei rimborsi mediante l'estensione a tutto il personale dell'utilizzo del modulo sul programma "IRIS WEB".	30/06/2014	Responsabile SC Personale
	Monitoraggio mensile, previa individuazione di specifici indicatori in raccordo con il RPC, sulle richieste di rimborso per utilizzo auto propria.	mensile a decorrere dallo 01/03/2014	
	Relazione al RPC contenente i dati relativi al monitoraggio.	31 ottobre di ogni anno	

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/ SCADENZA	SOGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
Attività di vigilanza, controllo e ispezione nelle materie di competenza del Dipartimento di Prevenzione	Compatibilmente con le risorse disponibili, affidamento delle ispezione, dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale e secondo criteri che assicurino il loro avvicendamento nei confronti dei loro destinatari delle suddette attività.	decorrenza immediata	Responsabile S.C. SIAN Responsabile S.C. SISP Responsabile SPRESAL Responsabili SS.CC. Servizio Sanità Animale I e II Responsabili SS.CC. Igiene Alimenti di origine animale I e II Responsabili SS.CC. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche I e II Tutti i portatori di interesse
	Definizione e formalizzazione di un sistema di programmazione delle attività di vigilanza, controllo e ispezione che garantisca la segretezza dei dati relativi ai destinatari delle medesime fino alla data di effettiva esecuzione, anche nei confronti degli operatori che dovranno porle in essere, in raccordo con i Responsabili delle strutture interessate.	31/07/2014	Direttore Dipartimento di Prevenzione Responsabile Direzione Amministrativa del Dipartimento di Prevenzione
	Formalizzazione di una procedura che, compatibilmente con le risorse disponibili, assicuri l'avvicendamento degli operatori addetti all'attività di vigilanza, controllo e ispezione e l'affidamento delle medesime ad almeno due operatori abbinati secondo rotazione casuale, in raccordo con i Responsabili delle strutture interessate.		
	Definizione, previa occorrendo partecipazione sindacale, dei criteri di rotazione dei dirigenti preposti alla vigilanza sugli stabilimenti di macellazione o di misure di controllo compensative, in raccordo con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione.	31/07/2014	Responsabile della SC Personale

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/ SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE LIBERA PROFESSIONE			
Autorizzazione attività libero professionale intramoenia	Adeguamento del regolamento e relativi Accordi integrati alle prescrizioni della L. 120/2007 come modificata con D.L. 158/2012.	31/12/2014	Responsabile SS Amministrativa dei Presidi
Svolgimento attività libero professionale intramoenia ed extramoenia	Verifica della congruità tra le agende di prenotazioni e l'erogazione/fatturazione delle prestazioni.	decorrenza immediata	Responsabile SS Amministrativa dei Presidi
	Relazione annuale al RPC riportante i dati relativi alla verifica della congruità tra le agende di prenotazioni e l'erogazione/fatturazione delle prestazioni.	31 ottobre di ogni anno	
	Adozione di un sistema che garantisca il pagamento della prestazioni, direttamente all'ASL CN1, mediante mezzi di pagamento (POS) che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo.	31/12/2014	Responsabile SS Amministrativa dei Presidi Responsabile della SC Informatica e telecomunicazioni
ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE			
Attestazione della presenza in servizio	Monitoraggio mensile sulle timbrature fuori sede e sulle omesse timbrature.	mensile a decorrere dal mese di aprile 2014	Responsabile SC Personale Tutti i Responsabili di Struttura
	Relazione al RPC sull'esito del monitoraggio.	31 ottobre di ogni anno	Responsabile SC Personale