

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018	
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	elaborazione e presentazione della proposta di PTPC e dei suoi aggiornamenti e/o adeguamenti entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì	
	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	attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì	
	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	Direzione Generale Responsabile della SC Programmazione e Politiche di Budget Responsabile SC OSRU	presenza degli obiettivi nel PP (SI/NO)	sì	sì	sì	
	Relazione annuale sui risultati dell'attività svolta.	15 dicembre di ogni anno o diverse tempistiche stabilite dall'ANAC	RPC	predisposizione della relazione annuale entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì	
	Aggiornamento del catalogo dei processi e del registro dei rischi e della valutazione della rischiosità dei processi e delle misure di prevenzione.	31 ottobre di ogni anno in caso di intervenute modifiche	Direttori/Responsabili delle strutture	% di strutture che hanno provveduto all'aggiornamento sul totale delle strutture tenute all'aggiornamento	100%	100%	100%	
	Mappatura e analisi dei processi, identificazione e descrizione dei rischi alla luce delle misure esistenti.	realizzato al 31/10/2014	Direttori/Responsabili delle strutture che gestiscono i processi classificati ad "Alto" rischio.					
		31/10/2017	Direttori/Responsabili delle strutture che gestiscono procedimenti amministrativi e processi non ancora mappati	% procedimenti e processi mappati al 31 ottobre sul totale dei procedimenti e processi da mappare	50%	100%	//	

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018
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	elaborazione e presentazione della proposta di PTTI e dei suoi aggiornamenti e/o adeguamenti entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
	Adozione e pubblicazione del PTTI.	31 gennaio di ogni anno	Direzione Generale Responsabile SC Segreteria e Sistema Informativo Direzionale	attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
	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 .	Direttori e Responsabili delle strutture titolari dei dati oggetto dell'obbligo di pubblicazione come individuati nel PTTI	% di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare	100%	100%	100%
CODICE DI COMPORTAMENTO	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	presenza della clausola negli atti di conferimento (SI/NO)	sì	sì	sì
	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	presenza della clausola negli atti di gara, contratti e convenzioni con strutture private (SI/NO)	sì	sì	sì
	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.	in occasione di modifiche/aggiornamenti del Codice	RPC	adozione di iniziative in caso di modifiche/aggiornamenti del Codice (SI/NO)	sì	sì	sì

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018
CODICE DI COMPORTAMENTO	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 o altro termine stabilito dall'ANAC per la relazione sul PTPC	RPC in collaborazione con l'UPD	attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	si	si	si
	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	% di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC sul totale delle violazioni e illeciti contestati ai dipendenti	100%	100%	100%
	Trasmissione report contenente i seguenti dati: numero delle violazioni segnalate e contestate nei 12 mesi precedenti, 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.	31 ottobre di ogni anno	Responsabile Ufficio per i Procedimenti Disciplinari	n. report trasmessi	1	1	1
	Revisione del Codice di Comportamento aziendale	31/12/2016	Responsabile Ufficio per i Procedimenti Disciplinari	data entro cui deve essere ultimata la revisione del Codice di Comportamento aziendale	31/12/2016	//	//
ROTAZIONE DEL 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.	31/10/2016	Responsabile SC Personale	data entro cui individuare i criteri, modalità e tempi della rotazione	31/10/2016	//	//
	Aggiornamento degli atti contenenti i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, delle posizioni organizzative e delle funzioni di responsabile del procedimento per adeguarli ai criteri, modalità di attuazione e tempi definiti per l'applicazione dell'istituto della rotazione	31/10/2017		data entro cui aggiornare gli atti	31/12/2017	//	//
	Comunicazione provvedimenti di assegnazione ad altro incarico a seguito di avvio di procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva o eventi sintomatici di una significativa criticità.	tempestiva		provvedimenti comunicati tempestivamente/provvedimenti adottati	100%	100%	100%

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018
	Relazione annuale al RPC sull'attuazione della misura.	31 ottobre di ogni anno	Reponsabile SC Personale Referenti e Responsabili di struttura	% di relazioni trasmesse entro la scadenza sul totale delle strutture tenute all'adempimento	100%	100%	100%
OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	Trasmissione al RPC delle dichiarazioni di astensione.	tempestiva	Tutti i Responsabili di struttura	dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture	100%	100%	100%
	Relazione annuale al RPC.	31 ottobre di ogni anno		% di strutture che hanno trasmesso la relazione entro la scadenza sul totale delle strutture tenute all'adempimento	100%	100%	100%
INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 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	Responsabil SS Affari Istituzionali	presenza della clausola negli atti di conferimento (SI/NO)	si	si	si
	Acquisizione, pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente e contestuale trasmissione al RPC delle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs 39/2013.			attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	si	si	si
	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	RPC Responsabile SS Servizio Ispettivo	% di controlli eseguiti sul totale delle dichiarazioni rilasciate	10%	10%	10%
INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (art. 5, comma 6, D.L. 95/2012 come novellato dall'art. 6 del D.L. 90/2014)	Verifica e attestazione nei provvedimento di affidamento dell'incarico dell'insussistenza della condizione ostativa.		Responsabile SC Personale Responsabile SS Affari Istituzionali	presenza dell'attestazione nei provvedimenti di affidamento degli incarichi (SI/NO)	si	si	si

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018
	Inserimento negli atti/provvedimenti di conferimento di incarichi a titolo gratuito rientranti nella previsione del citato art. 5, comma 6, D.L. 95/2012, come novellato dal D.L. 90/2014, di espressa motivazione circa le ragioni di convenienza e la rispondenza agli interessi dell'amministrazione del conferimento stesso, dell'indicazione del termine annuale, non prorogabile né rinnovabile, della loro durata e della limitazione degli eventuali rimborsi alle sole spese documentate.	tempestiva per i nuovi conferimenti	Responsabile SS Formazione Responsabili di eventuali altre Strutture competenti all'adozione degli atti di conferimento	presenza della motivazione negli atti/provvedimenti di conferimento degli incarichi (SI/NO)	sì	sì	sì
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	presenza della clausola nei contratti di assunzione relativi alle qualifiche e ai profili interessati (SI/NO)	sì	sì	sì
	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/offerdente/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	presenza della clausola nei bandi e negli atti di gara (SI/NO)	sì	sì	sì
INCOMPATIBILITA' CONSEGUENTE A CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A. (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001)	Verifica della sussistenza di precedenti penali, all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso e all'atto dell'assegnazione dei dirigenti e dei 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 Responsabile SC Informatica e Telecomunicazioni	presenza della documentazione comprovante l'avvenuta verifica (SI/NO)	sì	sì	sì
	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	% di relazioni trasmesse entro la scadenza sul totale delle strutture tenute all'adempimento	100%	100%	100%

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018
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	Rafforzamento della garanzia della riservatezza dei dati identificativi del segnalante mediante valutazione della possibilità di introdurre un sistema di segnalazione che assicuri l'anonimato tecnologico.	31/12/2017	SC informatica e telecomunicazione	data entro cui valutare la possibilità di introdurre un sistema di segnalazione che assicuri l'anonimato tecnologico	//	31/12/2017	//
	Segnalazione al RPC di azioni discriminatorie nei confronti del whistleblower	tempestiva	Comitato Unico di Garanzia	% segnalazioni tempestive	100%	100%	100%
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 in raccordo con i Responsabili della SC OSRU/SSD Formazione e dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.	31 dicembre di ogni anno	RPC	attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
	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	attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
	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		attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018
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 o con provvedimento successivo.	decorrenza immediata per le nuove procedure di gara	Responsabile SC Tecnico Responsabile SC Acquisti Responsabile SC Economato	presenza del patto di integrità nella documentazione di gara (SI/NO)	si	si	si
	Comunicazione al RPC di eventuali provvedimenti di esclusione o di risoluzione adottati a seguito di violazione del patto di integrità.	tempestiva		% provvedimenti comunicati tempestive sul totale dei provvedimenti adottati	100%	100%	100%
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE (Piano Nazionale Anticorruzione)	Programmazione di 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.	secondo i termini previsti dal Piano di Comunicazione	Responsabile dell'Ufficio Stampa	numero minimo iniziative programmate	1	1	1
	Trasmissione al RPC delle segnalazioni di episodi di corruzione, di cattiva amministrazione e di situazioni di conflitto di interessi ricevute tramite il canale dedicato.	tempestiva	Responsabile SC Comunicazione/Bilancio Sociale/URP	% segnalazioni trasmesse tempestivamente sul totale delle segnalazione ricevute	100%	100%	100%
	Relazione annuale al RPC sull'attuazione delle iniziative realizzate.	31 ottobre di ogni anno	Responsabile SC Comunicazione/Bilancio Sociale/URP Responsabile dell'Ufficio Stampa	% di strutture che hanno trasmesso la relazione entro la scadenza sul totale delle strutture tenute all'adempimento	100%	100%	100%
MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012)	Monitoraggio semestrale del rispetto dei termini amministrativi e pubblicazione della sezione dedicata del portale "Amministrazione trasparente" entro i 30 giorni successivi.	semestrale, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.	I Responsabili di tutte le articolazioni aziendali che gestiscono i procedimenti	presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alle date del 30 luglio e al 30 gennaio (SI/NO)	si	si	si

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018
	Relazione annuale al RPC riportante gli esiti del monitoraggio.	31 ottobre di ogni anno	gestiscono procedimenti amministrativi	% di relazioni trasmesse entro la scadenza sul totale delle strutture tenute all'adempimento	100%	100%	100%
% di relazioni trasmesse entro la scadenza sul totale delle strutture tenute all'adempimento	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.	per tutto il triennio	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	presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni, accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO)	sì	sì	sì
	Relazione annuale al RPC riportante i dati sugli esiti del monitoraggio.	31 ottobre di ogni anno		% di strutture che hanno trasmesso la relazione entro la scadenza sul totale delle strutture tenute all'adempimento	100%	100%	100%
MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE, CONTROLLO DELLE DECISIONI (art. 1, comma 9, lett. b), legge 190/2012)							
Misure per ridurre la discrezionalità dei processi	Definizione/adequamento procedure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni in conformità ai principi stabiliti nel PTPC.	decorrenza immediata per i processi ad "Alto rischio"	Responsabili di tutte le strutture competenti allo svolgimento dei processi ad "Alto" rischio.	presenza di procedure conformi ai principi stabiliti nel PTPC per i processi ad "Alto" rischio	sì	sì	sì
	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	Relazioni trasmesse entro la scadenza/Referenti tenuti all'adempimento	100%	100%	100%

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018
ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE							
Reclutamento	Sorteggio dei componenti delle commissioni di concorso in diretta streaming.	decorrenza immediata per le nuove procedure	Responsabile SC Personale	% di sorteggi effettuati in diretta streaming sul totale delle commissioni nominate	100%	100%	100%
ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI							
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	% delle sedute in diretta streaming sul totale delle sedute pubbliche	100%	100%	100%
Affidamenti diretti/procedure negoziate/acquisti in economia/cottimi fiduciari	Trasmissione report semestrale degli affidamenti suddivisi per tipologia di procedura adottata con indicazione delle ditte affidatarie, dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.	30 giugno e 31 dicembre di ogni anno	Responsabile SC Tecnico Responsabile SC Acquisti Responsabile SC Economato Responsabile SC Farmacia Ospedaliera Responsabile SC Informatica & Telecomunicazione.	n. report trasmessi nei termini da ciascuna struttura	2	2	2
Proroghe/Prosecuzioni rapporti contrattuali	Trasmissione report semestrale al RPC relativo alle proroghe/prosecuzioni dei rapporti contrattuali oltre l'originario termine di scadenza o di copia dei relativi atti, con indicazione del soggetto a favore del quale è stata disposta la proroga/prosecuzione, dell'oggetto e importo della proroga/prosecuzione e delle ragioni del mancato espletamento della procedura di gara.			n. report trasmessi nei termini da ciascuna struttura	2	2	2
ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018
Affidamento del servizio odontoprotesico regionale all'interno dell'ASL CN1 per la fornitura di manufatti dentali removibili a favore dei cittadini utenti	Applicazione della procedura adottata per uniformare la gestione dell'attività odontoprotesica aziendale.	per tutto il triennio	Direttore Sovrintendenza Sanitaria dei Presidi Ospedalieri	corretta applicazione della procedura	sì	sì	sì
Erogazione prestazioni di assistenza protesica	Monitoraggio dei rapporti prescrittore/fornitore, in raccordo col RPC, i Direttori dei Distretti e il Responsabile SSD Assistenza Integrativa e Protesica.	per tutto il triennio	Direzione Amministrativa dei Distretti	% prescrizioni monitorate sul totale delle prescrizioni rilasciate	50%	70%	100%
Utilizzo dei beni e risorse aziendali/ Richieste rimborsi spese	Autorizzazione delle missioni e controllo informatizzato dei rimborsi mediante la procedura informatica di gestione del personale IRIS WEB	per tutto il triennio	Responsabile SC Personale	missioni e rimborsi autorizzati tramite la procedura informatica/ missioni e rimborsi autorizzati	100%	100%	100%
	Monitoraggio mensile sulle richieste di rimborso per utilizzo auto propria.	per tutto il triennio		n. monitoraggi	12	12	12
	Relazione al RPC contenente i dati relativi al monitoraggio.	31 ottobre di ogni anno		attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE VIGILANZA, CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI							

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018
Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza del Dipartimento di Prevenzione	Compatibilmente con le risorse di personale disponibili, affidamento dell'attività di controllo ufficiale ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale e secondo criteri che assicurino il loro avvicendamento nei confronti dei loro destinatari della suddetta 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	controlli ufficiali affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale/controlli ufficiali eseguiti	100%	100%	100%
	Definizione di un sistema di programmazione delle attività di campionamento ufficiale che garantisca la segretezza dei dati relativi ai destinatari (proprietari degli animali) delle medesime fino alla data di effettiva esecuzione.	31/10/2016	Direttore Dipartimento di Prevenzione Responsabile Direzione Amministrativa del Dipartimento di Prevenzione	data entro cui definire il sistema di programmazione	31/10/2016	//	//
ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA							
Autorizzazione attività libero professionale <i>intramoenia</i>	Applicazione del regolamento e relativi Accordi integrati alle prescrizioni della L. 120/2007 come modificata con D.L. 158/2012.	per tutto il triennio	Responsabile SS Amministrativa dei Presidi	corretta applicazione del regolamento	sì	sì	sì
Svolgimento attività libero professionale <i>intramoenia ed extramoenia</i>	Verifica della congruità tra le agende di prenotazioni e l'erogazione/fatturazione delle prestazioni.	decorrenza immediata	Responsabile SS Amministrativa dei Presidi	prenotazioni verificate/ prenotazioni presenti nelle agende	50%	70%	100%
	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		attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018
	Estensione a tutte le prestazioni erogate in regime di libera professione intra-moenia di un sistema che garantisca la tracciabilità dei pagamenti di qualsiasi importo tramite POS.	31/12/2015	Responsabile SS Amministrativa dei Presidi Responsabile della SC Informatica e telecomunicazioni	% di professionisti che hanno in dotazione il POS sul totale dei professionisti autorizzati all'esercizio della libera professione intra-moenia	100%	100%	100%
	Prenotazione delle prestazioni e inserimento/comunicazione dei dati previsti dalla legge 120/2007, come modificata dal D.L. 158/2012, tramite sistema informatico aziendale (CUPALPI).	31/12/2016		% di prestazioni prenotate tramite CUPALPI sul totale delle prestazioni erogate in regime di libera-professione intra-moenia	100%	100%	100%
	Verifica disponibilità di ulteriori spazi interni da destinare all'esercizio della libera-professione intra-moenia	30/06/2016	Sovrintendente sanitario dei Presidi Ospedalieri Responsabile SS Amministrativa dei Presidi	data entro cui verificare la disponibilità di spazi interni	30/06/2016	//	//
	Progettazione esecutiva degli ulteriori spazi da destinare all'esercizio della libera-professione intra-moenia	30/06/2017	Responsabile SC Tecnico	data entro cui predisporre il progetto esecutivo	//	30/06/2017	//
	Realizzazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, degli ulteriori spazi da destinare all'esercizio della libera-professione intra-moenia	31/12/2018	Responsabile SC Tecnico	data entro cui realizzare gli ulteriori spazi da destinare all'esercizio della libera-professione intra-moenia	//	//	31/12/2018
ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RICERCA, SPERIMENTAZIONE, SPONSORIZZAZIONE, INFORMAZIONE SCIENTIFICA							
Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Revisione del regolamento interno in materia di sponsorizzazione di eventi formativi mediante formalizzazione della competenza esclusiva della SSD in materia di organizzazione e gestione di tutti gli eventi formativi che si svolgono all'interno dell'ASL	30/06/2016	Responsabile SSD Formazine	data entro cui revisionare il regolamento	30/06/2016	//	//

TITOLO	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018
Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali	Revisione del regolamento interno in materia di informazione scientifica.	31/10/2016	Direzioni sanitarie Responsabile SC Farmacia Ospedaliera	data entro cui revisionare il regolamento	31/10/2016	//	//
ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE							
Attestazione della presenza in servizio	Monitoraggio mensile sulle timbrature fuori sede e sulle omesse timbrature.	per tutto il triennio	Responsabile SC Personale Tutti i Responsabili di Struttura	presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio	sì	sì	sì
	Relazione al RPC sull'esito del monitoraggio.	31 ottobre di ogni anno	Responsabile SC Personale	attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE DELLE ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO							
Attività delle ditte di onoranze funebri all'interno dei locali di pertinenza dell'ASL	Istituzione, presso ogni presidio in cui è allestita una camera mortuaria di pertinenza dell'ASL, ancorché non direttamente gestita, di un registro delle imprese che, su incarico dei familiari, accedono ai locali dell'Azienda per lo svolgimento dell'attività funebre	30/06/2016	Direzioni sanitarie	data entro cui istituire il registro	30/06/2016	//	//