

Tabella delle misure obbligatorie e ulteriori - Allegato 3 al PTPCT 2018-2020

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012)	Elaborazione e presentazione della proposta di PTPCT e dei suoi aggiornamenti e/o adeguamenti.	31 gennaio di ogni anno	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Elaborazione e presentazione della proposta di PTPCT e dei suoi aggiornamenti e/o adeguamenti entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
			Responsabile della Trasparenza	Elaborazione e presentazione della proposta di PTPCT 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 PTPCT.	31 gennaio di ogni anno	Direzione Generale	Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
			Responsabile della S.C. Affari Generali e Controlli Interni	Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012)	Recepimento delle azioni di gestione e mitigazione del rischio corruzione previste nel PTPCT nell'ambito del sistema di gestione della performance organizzativa e individuale.	entro il termine previsto per l'assegnazione degli obiettivi	Direzione Generale	Presenza degli obiettivi nel PP (SI/NO)	sì	sì	sì
			Responsabile della S.S. Strategie Aziendali e Ciclo della Performance	Presenza degli obiettivi nel PP (SI/NO)	sì	sì	sì
			Responsabile della S.S. O.S.R.U. e Relazioni sindacali (Interaziendale)	Presenza degli obiettivi nel PP (SI/NO)	sì	sì	sì
	Relazione annuale sui risultati dell'attività svolta.	15 dicembre di ogni anno o diverso termine stabilito dall'ANAC	Responsabile delle Prevenzione della Corruzione	Predisposizione della relazione annuale entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
	Verifica e 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 di tutte le strutture aziendali	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
	Mappatura e analisi più dettagliata di singole fasi e attività di alcuni processi, identificazione e descrizione dei rischi alla luce delle misure esistenti.	31 ottobre di ogni anno	Direttori/Responsabili delle strutture che gestiscono processi per i quali è necessario dettagliare meglio le singole fasi e attività	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
	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.	realizzato al 31/10/2014	//	//	//
	Mappatura e analisi dei processi, identificazione e descrizione dei rischi alla luce delle misure esistenti.	realizzato al 31/10/2017	Direttori/Responsabili delle strutture che gestiscono procedimenti amministrativi e processi non ancora mappati	realizzato al 31/10/2017	//	//	//

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
TRASPARENZA D.Lgs. 33/2013 Legge 190/2012 Capo V della Legge 241/1992	Publicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione.	I tempi di attuazione sono definiti nel PTPCT	Direttori e Responsabili delle strutture titolari dei dati oggetto dell'obbligo di pubblicazione come individuati nel PTPCT	% 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 della S.C. Gestione Risorse Umane (Interaziendale)	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	Responsabile delle Prevenzione della Corruzione	Adozione di iniziative in caso di modifiche/aggiornamenti del Codice (SI/NO)	sì	sì	sì
	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 PTPCT	RPC in collaborazione con l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari - UPD	Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
			RPC in collaborazione con l'UPD (Servizio Legale)	Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
CODICE DI COMPORTAMENTO	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 - UPD 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 (Servizio Legale)	n. report trasmessi	1	1	1
	Verifica adeguatezza del Codice di Comportamento aziendale ed eventuali aggiornamenti	31 ottobre di ogni anno	Responsabile Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (Servizio Legale)	Verifica adeguatezza del Codice di Comportamento ed eventuali aggiornamenti entro il 31 ottobre di ogni anno (SI/NO)	sì	sì	sì
	Revisione del Codice di Comportamento aziendale	realizzato al 31/12/2016	Responsabile Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (Servizio Legale)	realizzato al 31/12/2016	//	//	//

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
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.	31/10/2018	Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane (Interaziendale)	Individuazione dei criteri, modalità e tempi della rotazione entro il 31/10/2018 (SI/NO)	sì	//	//
	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 ordinaria	31/10/2019	Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane (Interaziendale)	Aggiornamento degli atti entro il 31/10/2019 (SI/NO)	//	sì	//
	Comunicazione al RPC dei 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 (rotazione straordinaria).	tempestiva	Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane (Interaziendale)	Provvedimenti comunicati tempestivamente/provvedimenti adottati	100%	100%	100%
	Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito ai provvedimenti di rotazione straordinaria adottati nel periodo di riferimento.	31 ottobre di ogni anno	Reponsabile S.C. Personale Referenti e Responsabili di struttura	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
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%
	Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito alle dichiarazioni di astensione ricevute e ai conseguenti provvedimenti adottati nel periodo di riferimento.	31 ottobre di ogni anno	Tutti i Responsabili di struttura	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3, 5, 8, 10, 14 e 20)	Inserimento negli atti relativi al conferimento e rinnovo degli incarichi di vertice, 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 della S.S. Servizio Ispettivo e Segreteria Organi e Uffici collegiali	Presenza della clausola negli atti di conferimento (SI/NO)	sì	sì	sì
	Acquisizione, pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente e contestuale trasmissione al RPC delle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs 39/2013.	tempestiva per i nuovi conferimenti	Responsabile della S.S. Servizio Ispettivo e Segreteria Organi e Uffici collegiali	Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
	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	Responsabile della S.S. Servizio Ispettivo e Segreteria Organi e Uffici collegiali	% di controlli eseguiti sul totale delle dichiarazioni rilasciate	100%	100%	100%
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 di cui all'art. 5, c. 6, D.L. 95/2012 (incarichi a soggetti in quiescenza).	tempestiva per i nuovi conferimenti	Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane (Interaziendale)	Presenza dell'attestazione nei provvedimenti di affidamento degli incarichi (SI/NO)	sì	sì	sì
			Responsabile della S.S. Servizio Ispettivo e Segreteria Organi e Uffici collegiali	Presenza dell'attestazione nei provvedimenti di affidamento degli incarichi (SI/NO)	sì	sì	sì
			Responsabile della S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	Presenza dell'attestazione nei provvedimenti di affidamento degli incarichi (SI/NO)	sì	sì	sì

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (art. 5, comma 6, D.L. 95/2012 come novellato dall'art. 6 del D.L. 90/2014)	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	Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane (Interaziendale)	Presenza della motivazione negli atti/provvedimenti di conferimento degli incarichi (SI/NO)	sì	sì	sì
			Responsabile della S.S. Servizio Ispettivo e Segreteria Organi e Uffici collegiali	Presenza della motivazione negli atti/provvedimenti di conferimento degli incarichi (SI/NO)	sì	sì	sì
			Responsabile della S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	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	Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane (Interaziendale)	Presenza della clausola nei contratti di assunzione relativi alle qualifiche e ai profili interessati (SI/NO)	sì	sì	sì

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (art. 53 c. 16 ter, D. Lgs. 165/2001)	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/offrente/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	Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane (Interaziendale)	Presenza della documentazione comprovante l'avvenuta verifica (SI/NO)	sì	sì	sì
			Responsabile della S.C. Acquisti beni e servizi (Interaziendale)	Presenza della documentazione comprovante l'avvenuta verifica (SI/NO)	sì	sì	sì
			Responsabile della S.C. Tecnico	Presenza della documentazione comprovante l'avvenuta verifica (SI/NO)	sì	sì	sì

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
INCOMPATIBILITA' CONSEGUENTE A CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A. (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001)	Trasmissione al RPC di una relazione annuale riportante il numero di autocertificazioni acquisite e controllate ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e i provvedimenti adottati nei casi di riscontrata sussistenza della condizione ostativa o di accertamento della non veridicit� dell'autocertificazione.	31 ottobre di ogni anno	Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane (Interaziendale)	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
			Responsabile della S.C. Acquisti beni e servizi (Interaziendale)	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
			Responsabile della S.C. Tecnico	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
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 possibilit� di introdurre un sistema di segnalazione che assicuri l'anonimato tecnologico, tenendo conto delle disposizioni della Legge 179/2017	31/12/2018	Responsabile della S.S. Informatica e Telecomunicazioni	Valutazione della possibilit� di introdurre un sistema di segnalazione che assicuri l'anonimato tecnologico entro il 31/12/2018 (SI/NO)	sì	//	//
	Segnalazione al RPC di azioni discriminatorie nei confronti del whistleblower	tempestiva	Comitato Unico di Garanzia	% segnalazioni tempestive	100%	100%	100%

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
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 SS Formazione e dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.	31 dicembre di ogni anno	Responsabile delle Prevenzione della Corruzione	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 della S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	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	Responsabile della S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
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 della S.C. Acquisti beni e servizi (Interaziendale)	Presenza del patto di integrità nella documentazione di gara (SI/NO)	sì	sì	sì
			Responsabile della S.C. Tecnico	Presenza del patto di integrità nella documentazione di gara (SI/NO)	sì	sì	sì

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
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)	Comunicazione al RPC di eventuali provvedimenti di esclusione o di risoluzione adottati a seguito di violazione del patto di integrità.	tempestiva	Responsabile della S.C. Acquisti beni e servizi (Interaziendale)	% provvedimenti comunicati tempestive sul totale dei provvedimenti adottati	100%	100%	100%
			Responsabile della S.C. Tecnico	% 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 PTPCT per la sensibilizzazione della cittadinanza e degli utenti da attuare nel triennio, in raccordo col RPC e Responsabile della Trasparenza.	secondo i termini previsti dal Piano di Comunicazione	Responsabile della S.S. Comunicazione e Ufficio Stampa (Interaziendale)	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 della S.C. Comunicazione/Bilancio sociale	% segnalazioni trasmesse tempestivamente sul totale delle segnalazione ricevute	100%	100%	100%
			Responsabile della S.S. Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP	% segnalazioni trasmesse tempestivamente sul totale delle segnalazione ricevute	100%	100%	100%
Trasmissione al RPC della relazione annuale sull'attuazione e sull'efficacia delle iniziative di sensibilizzazione realizzate nel periodo di riferimento.	31 ottobre di ogni anno	Responsabile della S.S. Comunicazione e Ufficio Stampa (Interaziendale)	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì	

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
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 procedimenti amministrativi	Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO)	sì	sì	sì
	Trasmissione al RPC della relazione annuale riportante gli esiti del monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali.	31 ottobre di ogni anno	I Responsabili di tutte le articolazioni aziendali che gestiscono procedimenti amministrativi	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
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.	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
MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE, CONTROLLO DELLE DECISIONI (art. 1, comma 9, lett. b), legge 190/2012)							
MISURE PER RIDURRE LA DISCREZIONALITA' DEI PROCESSI	Definizione/adequamento procedure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni in conformità ai principi stabiliti nel PTPCT.	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

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
MISURE PER RIDURRE LA DISCREZIONALITA' DEI PROCESSI	Trasmissione al RPC della relazione annuale 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	Area Prevenzione - Referente ruolo sanitario/tecnico-professionale	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
			Area Prevenzione - Referente ruolo amministrativo	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
			Area Amministrativa - Referente ruolo sanitario/tecnico-professionale	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
			Area Amministrativa - Referente ruolo amministrativo	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
			Area Sanitaria Ospedaliera/Ambulatoriale - Referente ruolo sanitario/tecnico-professionale	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
			Area Sanitaria Ospedaliera/Ambulatoriale - Referente ruolo amministrativo	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
			Area Sanitaria Territoriale - Referente ruolo sanitario/tecnico-professionale	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
MISURE PER RIDURRE LA DISCREZIONALITA' DEI PROCESSI	Trasmissione al RPC della relazione annuale 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	Area Sanitaria Territoriale - Referente ruolo amministrativo	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE							
MISURE SPECIFICHE PER I PROCESSI DI RECLUTAMENTO	Sorteggio dei componenti delle commissioni di concorso in diretta streaming.	decorrenza immediata per le nuove procedure	Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane (Interaziendale)	% 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							
MISURE SPECIFICHE PER LA FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Svolgimento delle sedute pubbliche di gara in diretta streaming.	decorrenza immediata per le nuove procedure	Responsabile della S.C. Acquisti beni e servizi (Interaziendale)	% delle sedute in diretta streaming sul totale delle sedute pubbliche	100%	100%	100%
			Responsabile della S.C. Tecnico	% delle sedute in diretta streaming sul totale delle sedute pubbliche	100%	100%	100%
MONITORAGGIO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI/PROCEDURE NEGOZiate	Trasmissione al RPC di report semestrali 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 della S.C. Acquisti beni e servizi (Interaziendale)	n. repot trasmessi nei termini da ciascuna struttura	2	2	2
			Responsabile della S.C. Tecnico	n. repot trasmessi nei termini da ciascuna struttura	2	2	2

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
MONITORAGGIO DELLE PROROGHE/PROSECUZIONI RAPPORTI CONTRATTUALI	Trasmissione al RPC di report semestrali relativo alle proroghe/proseguimenti 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/proseguimento, dell'oggetto e importo della proroga/proseguimento e delle ragioni del mancato espletamento della procedura di gara.	30 giugno e 31 dicembre di ogni anno	Responsabile della S.C. Acquisti beni e servizi (Interaziendale)	n. report trasmessi nei termini da ciascuna struttura	2	2	2
			Responsabile della S.C. Tecnico	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							
MISURE SPECIFICHE RELATIVE AL PROCESSO DI 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	Responsabile S.S. Medicina Specialistica Ambulatoriale e Privato Accreditato	Corretta applicazione della procedura	sì	sì	sì
MISURE SPECIFICHE RELATIVE AL PROCESSO DI EROGAZIONE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA	Monitoraggio dei rapporti prescrittore/fornitore, in raccordo col RPC, i Direttori dei Distretti e il Responsabile SS Protesica e Integrativa	per tutto il triennio	Responsabile della S.S. Direzione amministrativa Distrettuale	% prescrizioni monitorate sul totale delle prescrizioni rilasciate	95%	95%	95%
			Direttore della S.C. Sistema Informativo Direzionale	% prescrizioni monitorate sul totale delle prescrizioni rilasciate	95%	95%	95%

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
MISURE SPECIFICHE RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI BENI E RISORSE AZIENDALI/RICHIESTE RIMBORSI SPESE	Applicazione del sistema informatizzato per autorizzazione delle missioni e controllo informatizzato dei rimborsi mediante la procedura informatica di gestione del personale IRIS WEB	per tutto il triennio	Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane (Interaziendale)	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	Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane (Interaziendale)	n. monitoraggi	12	12	12
	Trasmissione al RPC della relazione annuale contenente i dati relativi al monitoraggio mensile sulle richieste di rimborso per utilizzo auto propria.	31 ottobre di ogni anno	Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane (Interaziendale)	attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE VIGILANZA, CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI							
MISURE SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' 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 della S.C. SIAN	Controlli ufficiali affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale/controlli ufficiali eseguiti	100%	100%	100%
			Responsabile della S.C. SISP	Controlli ufficiali affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale/controlli ufficiali eseguiti	100%	100%	100%

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
MISURE SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' 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 dello SPRESAL	Controlli ufficiali affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale/controlli ufficiali eseguiti	100%	100%	100%
			Responsabile della S.C. Servizio Sanità Animale	Controlli ufficiali affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale/controlli ufficiali eseguiti	100%	100%	100%
			Responsabile della S.C. Igiene Alimenti di origine animale	Controlli ufficiali affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale/controlli ufficiali eseguiti	100%	100%	100%
			Responsabile della S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Controlli ufficiali affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale/controlli ufficiali eseguiti	100%	100%	100%

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
MISURE SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO UFFICIALE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	Programmazione delle attività di campionamento ufficiale con un Sistema che garantisca la segretezza dei dati relativi ai destinatari (proprietari degli animali) delle medesime fino alla data di effettiva esecuzione.	per tutto il triennio	Responsabile della S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Corretta applicazione della Programmazione attività di campionamento al fine di garantire la segretezza dei dati	sì	sì	sì
		per tutto il triennio	Responsabile della S.C. Igiene Alimenti di origine animale	Corretta applicazione della Programmazione attività di campionamento al fine di garantire la segretezza dei dati	sì	sì	sì
	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.	realizzato al 31/10/2016	Direttore del Dipartimento di Prevenzione	realizzato al 31/10/2016	//	//	//
		realizzato al 31/10/2016	Responsabile della S.S.D. Direzione Amministrativa della Prevenzione	realizzato al 31/10/2016	//	//	//
ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA							
MISURE SPECIFICHE PER LA FASE AUTORIZZATIVA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA	Applicazione del regolamento e relativi Accordi integrativi adottati in conformità alle prescrizioni della L. 120/2007 come modificata con D.L. 158/2012.	per tutto il triennio	Responsabile della S.S. Gestione Libera Professione	corretta applicazione del regolamento e accordi integrativi	sì	sì	sì
	Verifica della congruità tra le agende di prenotazioni e l'erogazione/fatturazione delle prestazioni.	decorrenza immediata	Responsabile della S.S. Gestione Libera Professione	prenotazioni verificate/ prenotazioni presenti nelle agende	100%	100%	100%
	Trasmissione al RPC della relazione annuale riportante i dati relativi alla verifica della congruità tra le agende di prenotazioni e l'erogazione/fatturazione delle prestazioni.	31 ottobre di ogni anno	Responsabile della S.S. Gestione Libera Professione	attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
MISURE SPECIFICHE PER LA FASE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA	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.	per tutto il triennio	Responsabile della S.S. Gestione Libera Professione	Presenza di un sistema che garantisca la tracciabilità dei dei pagamenti di qualsiasi importo delle prestazioni erogate in regime di libera professione intra-moenia (SI/NO)	sì	sì	sì
		per tutto il triennio	Responsabile della S.S. Informatica e Telecomunicazioni	Presenza di un sistema che garantisca la tracciabilità dei dei pagamenti di qualsiasi importo delle prestazioni erogate in regime di libera professione intra-moenia (SI/NO)	sì	sì	sì
	Prenotazione delle prestazioni e inserimento/comunicazione dei dati previsti dalla legge 120/2007, come modificata dal D.L. 158/2012, tramite l'utilizzo dell'unico sistema informatico aziendale.	per tutto il triennio	Responsabile della S.S. Gestione Libera Professione	% di prestazioni prenotate tramite il sistema informatico aziendale sul totale delle prestazioni erogate in regime di libera-professione intra-moenia	100%	100%	100%
			Responsabile della S.S. Informatica e Telecomunicazioni	% di prestazioni prenotate tramite il sistema informatico aziendale sul totale delle prestazioni erogate in regime di libera-professione intra-moenia	100%	100%	100%

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
MISURE SPECIFICHE PER LA FASE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA	Verifica disponibilità di ulteriori spazi interni da destinare all'esercizio della libera-professione intra-moenia	31 ottobre di ogni anno	Responsabile del Coordinamento dei Presidi Ospedalieri	Documentazione attestante la verifica della disponibilità di spazi interni entro il 31/10 di ogni anno (SI/NO)	sì	sì	sì
		31 ottobre di ogni anno	Responsabile della S.S. Gestione Libera Professione	Documentazione attestante la verifica della disponibilità di spazi interni entro il 31/10 di ogni anno (SI/NO)	sì	sì	sì
	Progettazione esecutiva degli ulteriori spazi da destinare all'esercizio della libera-professione intra-moenia	31/12/2018	Responsabile della S.C. Tecnico	Predisposizione del progetto esecutivo entro il 31/12/2018 (SI/NO)	sì	//	//
	Realizzazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, degli ulteriori spazi da destinare all'esercizio della libera-professione intra-moenia	31/12/2018	Responsabile della S.C. Tecnico	Realizzazione degli ulteriori spazi da destinare all'esercizio della libera-professione intra-moenia entro il 31/12/2018 (SI/NO)	sì	//	//
ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RICERCA, SPERIMENTAZIONE, SPONSORIZZAZIONE, INFORMAZIONE SCIENTIFICA							
MISURE SPECIFICHE IN MATERIA DI SPONSORIZZAZIONI AZIENDALI ED INDIVIDUALI DI ATTIVITA' FORMATIVE	Revisione del regolamento interno in materia di sponsorizzazione di eventi formativi mediante formalizzazione della competenza esclusiva della SS in materia di organizzazione e gestione di tutti gli eventi formativi che si svolgono all'interno dell'ASL	31/12/2018	Responsabile della S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	Revisionare il regolamento entro il 31/12/2018 (SI/NO)	sì	//	//

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
MISURE SPECIFICHE IN MATERIA DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA NELL'AMBITO DELLE STRUTTURE AZIENDALI	Applicazione del nuovo Regolamento interno in materia di informazione scientifica.	per tutto il triennio	Direttore della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva	Corretta applicazione del nuovo Regolamento interno in materia di informazione scientifica	sì	sì	sì
			Direttore della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano	Corretta applicazione del nuovo Regolamento interno in materia di informazione scientifica	sì	sì	sì
			Responsabile della S.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero	Corretta applicazione del nuovo Regolamento interno in materia di informazione scientifica	sì	sì	sì
	Revisione del Regolamento interno in materia di informazione scientifica.	realizzato al 31/10/2016	Direttore della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva	realizzato al 31/10/2016	//	//	//
			Direttore della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano		//	//	//
			Responsabile della S.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero		//	//	//

TITOLO MISURE	AZIONI DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	TEMPISTICA/SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE							
MISURE SPECIFICHE IN MATERIA DI ATTESTAZIONI 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
	Trasmissione al RPC della relazione annuale sull'esito del monitoraggio sulle timbrature fuori sede e sulle omesse timbrature.	31 ottobre di ogni anno	Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane (Interaziendale)	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	sì	sì	sì
ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE DELLE ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO							
MISURE SPECIFICHE RELATIVE ALLE ATTIVITA' 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	realizzato al 30/06/2016	Direttore della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva	realizzato al 30/06/2016	//	//	//
			Direttore della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano		//	//	//