

MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE
OBIETTIVI TRASVERSALI

Descrizione Misure di Prevenzione Obbligatorie/Obiettivi trasversali	Crono Attuazione Misure			Responsabile
	2018	2019	2020	
Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'AZIENDA, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	x	x	x	Responsabile Trasparenza
Aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 alla luce delle recenti modifiche normative in materia.	x			Direzione Generale /OdV
Programmazione e realizzazione iniziative di informazione e formazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	x	x	x	Direzione Generale
Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi	x	x	x	Direzione Generale
Applicazione direttiva interna circa le cause di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali e la realizzazione di controlli su situazioni di incompatibilità nonché circa le conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo	x	x	x	Direzione Generale
Adozione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro.	x			Direzione Generale
Adozione delle seguenti misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: introduzione obbligo di segretezza e sperimentazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni (art 54 del dlgs 165/2001 c.d. whistleblower), applicazione criteri Legge 30 novembre 2017 n. 179 (disposizioni per gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato)	x	x	x	RPC
Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione aziendale	x	x	x	RPC
Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	x	x	x	RPC
Controllo e monitoraggio dei rapporti dell'Azienda con i soggetti esterni con i quali ha stipulato contratti, nonché con i soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità di tali soggetti con i dipendenti	x	x	x	Tutti i dirigenti

MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE
OBIETTIVI TRASVERSALI

Descrizione Misure di Prevenzione Obbligatorie/Obiettivi trasversali	Crono Attuazione Misure			Responsabile
	2018	2019	2020	
Standardizzazione, mediante circolari e direttive interne, dei processi e dei procedimenti amministrativi, prescrivendo:- l'obbligo di una circostanziata motivazione in caso di scostamento dalle procedure prestabilite in via generale;- la creazione di flussi informativi sulle deroghe e gli scostamenti riscontrati rispetto alle procedure standardizzate	x	x		Tutti i Dirigenti
Garanzia del diritto di accesso da parte di tutti i soggetti interessati alle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, nonché alle informazioni relative all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività dell'Azienda	x	x	x	Responsabile della Trasparenza
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	x	x	x	RPC
Cura dei rapporti tra l'Azienda, le associazioni, le categorie di utenti esterni, i cittadini, per raccogliere suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, utilizzando sia i canali di ascolto tradizionali sia quelli introdotti dalle più recenti tecnologie quali mail, web e social media	x	x	x	Tutti i settori
Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati per realizzare idonei raccordi informativi tra i vari settori dell'azienda	x	x	x	Tutti i settori
Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei Dirigenti Amm.vi/Dirigenti Medici/ Posizioni Organizzative/Tutto il Personale Dipendente	x	x	x	RPC