

MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE  
OBIETTIVI TRASVERSALI

Descrizione Misure di Prevenzione Obbligatorie/Obiettivi trasversali	Crono Attuazione Misure				Responsabile
	Ante	2019	2020	2021	
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	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	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	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	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	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	x	RPC
Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	x	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	x	Tutti i dirigenti

MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE  
OBIETTIVI TRASVERSALI

Descrizione Misure di Prevenzione Obbligatorie/Obiettivi trasversali	Crono Attuazione Misure				Responsabile
	Ante	2019	2020	2021	
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	x	Responsabile della Trasparenza
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	x	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	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	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	x	RPC
Proseguire nell'informatizzazione delle procedure amministrative;	x	x	x	x	Tutti i settori
Attivare una procedura informatica di raccolta segnalazioni e tutela Whistleblowing		x			RPC
Consolidamento di affidabile sistema di controllo interno, individuando ex ante quali tra le attività svolte dai loro dipendenti, collaboratore, libero professionista, coadiutore esterno siano particolarmente esposte al pericolo di corruzione, ed essere attenti nell'applicare le cautele previste dal Piano (attività intramuraria, collaborazioni professionali, prestazioni di servizio)	x	x	x	x	Direzione Medica, UOFContabile RPC
Correlazione autorizzazione incarichi extra-istituzionali e attività effettivamente svolte		x	x	x	Dirigente Responsabile richiedente - Ufficio Personale
Processo di miglioramento dell'intera gestione dell'attività riferita alla fatturazione elettronica		x			Dirigente Finanziario
Gestione del Patrimonio mobiliare dell'Azienda: attivazione di una procedura di controllo periodico della dotazione mobiliare, anche di pregio artistico, finalizzata alla diminuzione del rischio di furto		x	x	x	Ufficio Tecnico
Contrattualistica: svolgimento di gare a procedura negoziata (con/senza bando o aperta) per la totalità delle forniture di beni e servizi, in modo da garantire la massima concorrenza e rotazione dei fornitori, evitando l'utilizzo di proroghe contrattuali, salvo i casi di eventi imprevedibili o imprevedibili, e nella fattispecie delle c.d. proroghe tecniche nelle more dell'aggiudicazione di nuova gara	x	x	x	x	Dirigenti Amministrativi, Direttori di Struttura, PO
Sviluppo eprocurement	x	x	x	x	Dirigenti Amministrativi, Direttori di Struttura, PO
Gestione del rischio derivante dalla discrezionalità nell'attività dei pagamenti, attraverso il mantenimento del modello di gestione del ciclo passivo, rispetto a quelle già poste in essere negli esercizi precedenti	x	x	x	x	UOFContabile
Completezza delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente	x	x	x	x	Tutta la struttura
Verifica formato pubblicazione dati	x	x	x	x	Tutta la struttura
Esito pubblicazione XML dati l. 190/2012	x	x	x	x	Operatori accreditati servizi on line ANAC
Adeguamento sezione "Amministrazione Trasparente"	x	x	x	x	Resp.della Trasparenza