

CRONOPROGRAMMA COMPETENZE ADEMPIMENTI- MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2015

N	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	SOGGETTI	REFERIMENTI	TERMINI	STATO	DOCUMENTI/EVIDENZE
1	ADOZIONE PIANO ANTICORRUZIONE (PTPC) E TRASPARENZA (PTTI)	DG RPCT	PNA	AGGIORNAMENTI DI NORMA ANNUALI		Deliberazione del Direttore Generale su proposta RPCT n. 47 del 30.01.2015. link: http://www.asl13.novara.it/intranet/Trasparenz/Altri-cont/Corruzione/Piano-trie1/index.htm
2	PUBBLICAZIONE DEL PTPC	RPCT	PNA	entro 30 giorni adozione		link: http://www.asl13.novara.it/intranet/Trasparenz/Altri-cont/Corruzione/Piano-trie1/index.htm - Pubblicazione sito istituzionale - Trasmissione con procedura informatica sistema integrato PER LA PA - Trasmissione a Regione prot. n. 941 Pr.C.A.E. del del 27/02/2015
3	DIVULGAZIONE DEL PTPC	RPCT - TRS	PNA	entro 60 giorni adozione		Trasmissione a tutti i Servizi Aziendali Trasmissione nota prot. n. 736 Pr.C.A.E. del del 19.02.2015 - Riunione Referenti Anticorruzione Verbale del 27/02/2015 -
4	ACQUISIZIONE SEGNALAZIONI COMPORTAMENTI E CONDOTTE ILLECITE, VIOLAZIONI CODICE COMPORTAMENTO O DISCIPLINARI	AFGL - UPD - PERS	PTPC ART.6/F	TEMPESTIVE		Comunicazioni tempestive - Riepilogo in Relazione Accorpata Annuale entro 31 ottobre
5	PROPOSTE ANNUALI DI FORMAZIONE SPECIFICA SU TEMATICHE INERENTI LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	TRS	PTPC ART.6/A	entro 31 ottobre		Relazioni Accorpate Annuali entro 31 ottobre
5bis	PROGRAMMA FORMATIVO SPECIFICO DA INSERIRE NEL PAF	RPCT - RA	PTPC ART.6/A	entro 15 dicembre		Definito nell'ambito della riunione dei dei Referenti Anticorruzione in data 30/11/2015
6	COMUNICAZIONI DATI POSIZIONI DIRIGENZIALI DISCREZIONALI (SENZA PROCEDURA DI SELEZIONE)	PERS	PTPC ART.6/G	entro 31 ottobre		Nota del Dirigente Responsabile del Servizio Personale prot. n. 6517 del 20/11/2015
7	RELAZIONE SU RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI	TRS	PTPC ART.8/A	SEMESTRALE		http://www.asl.novara.it/intranet/Trasparenz/Attivit-e/Monitoragg/index.htm
7 bis	PROCEDURA DI MONITORAGGIO/MAPPATURA PROCEDIMENTI AZIENDALI	AFGL	PTTI Programma Operativo	31/12/2015		Riprogrammato anno 2015 Riunione dei Referenti Anticorruzione del 28.11.2014
8	PRESENTAZIONE PROPOSTE MODIFICA /INTEGRAZIONE PTPC E PTTI ED EVENTUALE RIVALUTAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA DEFINIZIONE DEI PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO CORRUPTIVO	TRS	PTPC ART.9/A	entro 31 ottobre		Relazioni Accorpate Annuali entro 31 ottobre
9	RIVALUTAZIONE MAPPATURA DEI RISCHI	RSI	PTPC ART.18	ANNUALE		Relazioni Accorpate Annuali entro 31 ottobre
10	MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE REGOLE DI LEGALITA'/INTEGRITA'	RSI - RPCT	PTPC ART.6/G	ANNUALE		Relazioni Accorpate Annuali entro 31 ottobre - Verifiche RPCT
10 bis	MONITORAGGIO EFFICACIA PATTI DI INTEGRITA'	RSI - RPCT	PTPC ART.9	entro 31 ottobre		Relazioni Accorpate Annuali entro 31 ottobre - Verifiche RPCT
10 ter	MONITORAGGIO RAPPORTI TRA AZIENDA E SOGGETTI CON I QUALI INTERCORRONO RAPPORTI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA	RSI	PTPC ART.6/D	entro 31 ottobre		Relazioni Accorpate Annuali entro 31 ottobre - Verifiche RPCT
11	POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DI VERIFICA E VIGILANZA INDIVIDUATI DALL'ANAC IN SEDE DI DEFINIZIONE DELLO SCHEMA TIPO DI RELAZIONE ANNUALE DEL RPCT	RPCT - SI - ecc.	PTPC ART.7	ANNUALE		Segnalazioni da organi di vigilanza interni valutati da RPC
12	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE DI ASSENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'	RPCT	PTPC ART.6/C	ANNUALE		Pubblicazione dichiarazioni su sito istituzionale link: http://www.asl.novara.it/intranet/L-Azienda/La-Direzio/index.htm
13	RELAZIONE ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PTPC A CURA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RELATIVA PUBBLICITA' E DIFFUSIONE	RPCT	PTPC ART. 16	ENTRO TERMINI ANAC		REDAZIONE ENTRO TERMINI ANAC - Pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Corruzione
14	VALUTAZIONE ADEGUATEZZA SITO WEB RISPETTO A CARATTERISTICHE EDITORIALI DI LEGGE	SINF	PTTI art. 4.3	entro 31 ottobre		Relazione Accorpata Annuale entro 31 ottobre
14 bis	INTRODUZIONE DI MODIFICHE TECNICHE AL SITO E ACQUISIZIONE DI MODULI INFORMATICI CHE CONSENTANO IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E COMPLETEZZA DEI DATI	SINF - RPCT - DG	PTTI art. 4.3	ANNUALE		Determinazione del Direttore del Servizio Economato Provveditorato n. 1144 del 31/12/2015
15	ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA TRASPARENZA	RPCT	PTTI art. 7	ANNUALE		GIORNATA DELLA TRASPARENZA REALIZZATA IL 23/02/2015
16	ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX ART.1 comma 32 L. 190/2012	RSI	PTTI PROGRAMMA OPERATIVO	31-gen		link: http://www.asl13.novara.it/intranet/Trasparenz/Bandi-di-g/Adepmiment/index.htm
17	APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE AZIENDALE	AFGL - Q	PTPC art. 13	ANNUALE		Completamento dell'attuale sistema di monitoraggio degli obiettivi assegnati alle strutture aziendali, e del "cruscotto aziendale" deputato anche alla verifica della realizzazione delle azioni disposte dai Piani Operativi Regionali attraverso il progressivo sviluppo di un Piano delle Performance Aziendali integrato da specifici obiettivi in tema di trasparenza e anticorruzione
18	REALIZZAZIONE INIZIATIVE FORMATIVE	SF - RPCT	PTPC ART.6/A -PAF	ANNUALE		Attivazione di un corso di base attraverso moduli a distanza e organizzazione di un corso residenziale per dirigenti apicali e personale maggiormente coinvolto nei processi a più alto rischio corruttivo

LEGENDA

DG Direzione Generale
 RPCT Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
 RA Referenti Aziendali Anticorruzione
 TRS Tutti i Responsabili di Struttura
 RSI Responsabili di Struttura Interessati
 PERS Servizio Personale
 AFGL Affari Generali e Legali
 SINF Servizio Informativo
 SI Servizio Ispettivo
 SF Settore Formazione
 Q Qualità