

## Tabella 5- CRONOPROGRAMMA COMPETENZE ADEMPIMENTI

N	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	SOGGETTI	REFERIMENTI	TERMINI	DOCUMENTI/EVIDENZE
1	ADOZIONE PIANO ANTICORRUZIONE (PTPC) E TRASPARENZA (PTTI)	DG - RPCT	PNA - PTPC art. 6	AGGIORNAMENTI DI NORMA ANNUALI	Deliberazione del Direttore Generale su proposta RPCT
2	PUBBLICAZIONE DEL PTPC	RPCT	PNA - PTPC art. 6	entro 30 giorni adozione	Pubblicazione sito istituzionale - Trasmissione con procedura informatica sistema integrato PER LA PA - Trasmissione a Regione mezzo posta certificata
3	DIVULGAZIONE DEL PTPC	RPCT - TRS	PNA - PTPC art. 6	entro 60 giorni adozione	Trasmissione a tutti i Servizi Aziendali - Convocazione Referenti Aziendali - Eventuali ulteriori attività divulgative.
4	MONITORAGGIO A CAMPIONE APROPRIATEZZA PRESCRITTIVA	DMPO	PTPC ART. 11 D	entro 31 marzo	Report Monitoraggio di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e almeno una branca specialistica
5	VERIFICA VOLUMI ATTIVITA' ALPI	DMPO	PTPC ART. 11 F	entro 31 marzo	Monitoraggio incrociato flussi informativi
6	MONITORAGGIO SCELTA ONORANZE FUNEBRI	DMPO	PTPC ART. 11/E	Semestrale	Verifica presenza e regolare sottoscrizione dell'attestato di scelta da parte dei familiari
7	MONITORAGGIO QUALITA' ATTIVITA' ASSISTENZIALI (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 )	DMPO- DAN- DAS- DUN	PTPC ART. 9/B	entro 30 giugno	Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente di relazione esiti monitoraggio
8	MONITORAGGIO PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA'	SEF	PTPC ART. 11/B	SEMESTRALE	Monitoraggio attuazione PAC, secondo indicazioni regionali. Invio relazione in Regione e per conoscenza al RPCT Aziendale
9	PUBBLICAZIONE INTEGRALE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 )	SEF	PTPC ART. 11/B	entro 60 giorni approvazione	Pubblicazione integrale del bilancio sul sito in sezione Amministrazione Trasparente
	AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE INDICATORI PAGAMENTI AMMINISTRAZIONE	SEF	PTPC ART 11B	TEMPESTIVE	Pubblicazioni dati sul sito
10	MISURE DI TRASPARENZA SU PROCEDURE DI CONFERIMENTO INCARICHI - PUBBLICAZIONI	GPVRU	PTPC ART. 11/A	TEMPESTIVE	Pubblicazioni tempestive di tutti i provvedimenti riguardanti i diversi momenti delle procedure relative al conferimento degli incarichi.
11	MISURE DI TRASPARENZA SU PROCEDURE DI CONFERIMENTO INCARICHI - PROGRAMMAZIONE	GPVRU	PTPC ART. 11 A	TEMPESTIVE	Inserimento nei provvedimenti di specifici riferimenti alla programmazione aziendale con particolare riguardo all'atto aziendale (Deliberazione n. 772 del 29/0/2015) e al provvedimento di programmazione (Deliberazione n. 826 del 30/12/2015)
12	MONITORAGGIO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA SU ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE	F.T	PTPC ART. 11/G	TRIMESTRALE	Predisposizione relazioni trimestrali a Regione e Ministero
13	MONITORAGGIO CONSUMI PER CENTRI DI COSTO	F.O	PTPC ART. 11G	TRIMESTRALE	Report di monitoraggio
14	MONITORAGGIO CONSEGNA FARMACI IN REGIME DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE	F.O	PTPC ART. 11/G	TRIMESTRALE	Report di monitoraggio
15	MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI PREVISTI DAL PTPC	TP- RSI	PTPC ART. 9/G	ANNUALE	Report di monitoraggio
16	CONTENIMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA	TP-RSI	PTPC ART. 11/H	Volume acquisti in economia / Totale volumi acquisti - 10% rispetto al 2012	Report ed eventuale relazione
17	APPROFONDIMENTO E SVILUPPO PUBBLICAZIONE IN TERMINI APPROPRIATI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	DAN- DAS- DUN - DSM- DPD- AILCUT	PTTI TAB.6	entro il 30 marzo	Pubblicazione e aggiornamento dati in sezione "Amministrazione Trasparente"
18	ACQUISIZIONE SEGNALAZIONI COMPORTAMENTI E CONDOTTE ILLECITE, VIOLAZIONI CODICE COMPORTAMENTO O DISCIPLINARI	AILCUT - UPD -GPVRU	PTPC ART. 11/G	TEMPESTIVE	Comunicazioni tempestive - Riepilogo in Relazione Accorpata Annuale entro 31 ottobre
19	PROPOSTE ANNUALI DI FORMAZIONE SPECIFICA SU TEMATICHE INERENTI LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	TRS	PTPC ART.10/A	entro 31 ottobre	Relazioni Accorpate Annuali entro 31 ottobre
20	PROGRAMMA FORMATIVO SPECIFICO DA INSERIRE NEL PAF	RPCT - RAA	PTPC ART.11/A	entro 15 dicembre	Da definire previa riunione dei Referenti Anticorruzione - Trasmissione scheda proposte a settore formazione
21	COMUNICAZIONI DATI POSIZIONI DIRIGENZIALI DISCREZIONALI (SENZA PROCEDURA DI SELEZIONE)	GPVRU	PTPC ART.10/H	entro 31 ottobre	Relazione Accorpata Annuale entro 31 ottobre

22	RELAZIONE SU RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI	TRS	PTPC ART.11/A	SEMESTRALE	Relazioni Direttori/Responsabili
24	PRESENTAZIONE PROPOSTE MODIFICA /INTEGRAZIONE PTPC E PTTI ED EVENTUALE RIVALUTAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA DEFINIZIONE DEI PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO CORRUTTIVO	TRS	PTPC ART.7/D	entro 31 ottobre	Relazioni Accorpate Annuali entro 31 ottobre
25	RIVALUTAZIONE MAPPATURA DEI RISCHI	RSI	PTPC ART.20	ANNUALE	Documento di Rivalutazione approvato da Referenti Anticorruzione
26	MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE REGOLE DI LEGALITA'/INTEGRITA'	RSI - RPCT	PTPC ART.7/D	ANNUALE	Relazioni Accorpate Annuali entro 31 ottobre - Verifiche RPCT
27	MONITORAGGIO EFFICACIA PATTI DI INTEGRITA'	RSI - RPCT	PTPC ART.9	entro 31 ottobre	Relazioni Accorpate Annuali entro 31 ottobre - Verifiche RPCT
28	MONITORAGGIO RAPPORTI TRA AZIENDA E SOGGETTI CON I QUALI INTERCORRONO RAPPORTI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA	RSI	PTPC ART.11/D	entro 31 ottobre	Relazioni Accorpate Annuali entro 31 ottobre - Verifiche RPCT
29	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.12	ANNUALE	Verbalì verifiche
30	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE DI ASSENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'	RPCT	PTPC ART.10/C	ANNUALE	Publicazione dichiarazioni su sito istituzionale
31	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. 19	ENTRO TERMINI ANAC	REDAZIONE ENTRO TERMINI ANAC - Publicazione sul sito Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Corruzione
32	VALUTAZIONE ADEGUATEZZA SITO WEB RISPETTO A CARATTERISTICHE EDITORIALI DI LEGGE	SICG	PTTI art. 4.3	entro 31 ottobre	Relazione Accorpata Annuale entro 31 ottobre, con particolare riferimento al monitoraggio del sistema Clearò
33	INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI E ACCESSO TELEMATICO AI DATI	SICG	PTTI art. 4.3	entro 31 marzo	Publicazione dei dati su Amministrazione Trasparente e breve relazione accompagnatoria
34	ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA TRASPARENZA	RPCT	PTTI art. 13	IN COLLABORAZIONE CON ASO MAGGIORE DELLA CARITA' / SECNDO INDICAZIONI REGIONALI	Organizzazione giornata della trasparenza
35	COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E TUTELA DEI DIRITTI SU REVISIONE CARTA DEI SERVIZI E RILEVAZIONE LIVELLO DI SODDISFAZIONE UTENTI	RPCT - COM	PTPC art. 17 - PTTI art.11	INCONTRI SEMESTRALI	Verbalì incontri
36	ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX ART.1 comma 32 L 190/2012	RSI come da allegato TAB 6	PTTI PROGRAMMA OPERATIVO	entro 31 gennaio	Publicazione dei dati nell'apposita sezione dell'area Amministrazione Trasparente
37	REALIZZAZIONE INIZIATIVE FORMATIVE	GOCSS SF- RPCT-RAA	PTPC ART.10/A -PAF	ANNUALE	Prosecuzione programma formativo aziendale: Realizzazione di nuove edizioni del Corso di base FAD destinato a tutti i dipendenti e di un corso residenziale per i dirigenti apicali e personale maggiormente coinvolto nei processi a più alto rischio corruttivo

#### LEGENDA

DG	Direzione Generale
RPCT	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
RAA	Referenti Aziendali Anticorruzione
TRS	Tutti i Responsabili di Struttura
RSI	Responsabili di Struttura Interessati
GPVRU	Servizio Gestione del Personale e valorizzazione delle risorse umane
AIALCUT	Affari Istituzionali, legali Comunicazione, Anticorruzione
STP	Tecnico Patrimoniale
SINF	Servizio Informativo
SI	Servizio Ispettivo
GOCSS- SF	Settore Formazione
Q	Qualità
DMPO	Direzione Medica P.O.
SEF	Servizio Economico Finanziario
F.T	Farmacia Territoriale
F.O	Farmacia Ospedaliera
COM	Ufficio Comunicazione