

**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. 4 | AGGIORNAMENTI DI NORMA ANNUALI                                              | Deliberazione del Direttore Generale su proposta RPCT                                                                                                                                                                                            |
| 2  | PUBBLICAZIONE DEL PTPC                                                                                       | RPCT                       | PNA - PTPC art. 4 | 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. 4 | entro 60 giorni adozione                                                    | Trasmissione a tutti i Servizi Aziendali - Convocazione Referenti Aziendali - Eventuali ulteriori attività divulgative.                                                                                                                          |
| 4  | MONITORAGGIO A CAMPIONE APROPRIATEZZA PRESCRITTIVA                                                           | DIRMED                     | PTPC ART. 9/C     | entro 31 marzo                                                              | Report Monitoraggio di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e almeno una branca specialistica                                                                                                                                |
| 5  | VERIFICA VOLUMI ATTIVITA' ALPI                                                                               | DIRMED                     | PTPC ART. 9/D     | entro 31 marzo                                                              | Monitoraggio incrociato flussi informativi                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | MONITORAGGIO SCELTA ONORANZE FUNEBRI                                                                         | DIRMED                     | PTPC ART. 9/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 )                              | Q - DIRMED-DISTRETTI       | 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. 9/B     | SEMENTRALE                                                                  | Monitoraggio attuazione PAC                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | PUBBLICAZIONE INTEGRALE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 )                          | SEF                        | PTPC ART. 9/B     | entro 60 giorni approvazione                                                | Pubblicazione integrale del bilancio sul sito in sezione Amministrazione Trasparente                                                                                                                                                             |
| 10 | MISURE DI TRASPARENZA SU PROCEDURE DI CONFERIMENTO INCARICHI - PUBBLICAZIONI                                 | PERS                       | PTPC ART. 9/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                                | PERS                       | PTPC ART. 9/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                             | FARM(TER)                  | PTPC ART. 9/F     | TRIMESTRALE                                                                 | Predisposizione relazioni trimestrali a Regione e Ministero                                                                                                                                                                                      |
| 13 | MONITORAGGIO CONSUMI PER CENTRI DI COSTO                                                                     | FARM(OSP)                  | PTPC ART. 9/F     | TRIMESTRALE                                                                 | Report di monitoraggio                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | MONITORAGGIO CONSEGNA FARMACI IN REGIME DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE                                         | FARM(OSP)                  | PTPC ART. 9/F     | TRIMESTRALE                                                                 | Report di monitoraggio                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI PREVISTI DAL PTPC                                                              | TP, PE, RSI                | PTPC ART. 9/G     | ANNUALE                                                                     | Report di monitoraggio                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 | CONTENIMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA                                                                            | TP, PE, RSI                | PTPC ART. 9/G     | 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         | DISTRETTI, DSM, SERT, AFGL | 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  | AFGL - UPD - PERS          | PTPC ART.8/F      | 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.8/A      | entro 31 ottobre                                                            | Relazioni Accorpate Annuali entro 31 ottobre                                                                                                                                                                                                     |
| 20 | PROGRAMMA FORMATIVO SPECIFICO DA INSERIRE NEL PAF                                                            | RPCT - RA                  | PTPC ART.8/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)                       | PERS                       | PTPC ART.8/G      | entro 31 ottobre                                                            | Relazione Accorpata Annuale entro 31 ottobre                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                  |                  |                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | RELAZIONE SU RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI                                                                                                                     | TRS              | PTPC ART.11/A              | SEMENTRALE                                                                       | Relazioni Direttori/Responsabili                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23 | PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI                                                                                                                      | AFGL             | PTPC ART.11/C              | 31/12/2016                                                                       | Definizione del titolare di classificazione                                                                                                                                                                                                                       |
| 24 | PRESENTAZIONE PROPOSTE MODIFICA /INTEGRAZIONE PTPC E PTTI ED EVENTUALE RIVALUTAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA DEFINIZIONE DEI PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO CORRUTTIVO | TRS              | PTPC ART.5/D               | entro 31 ottobre                                                                 | Relazioni Accorpate Annuali entro 31 ottobre                                                                                                                                                                                                                      |
| 25 | RIVALUTAZIONE MAPPATURA DEI RISCHI                                                                                                                               | RSI              | PTPC ART.18                | ANNUALE                                                                          | Documento di Rivalutazione approvato da Referenti Anticorruzione                                                                                                                                                                                                  |
| 26 | MONITORAGGIO SU APPLICAZIONE REGOLE DI LEGALITA'/INTEGRITA'                                                                                                      | RSI - RPCT       | PTPC ART.5/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.8/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.10                | ANNUALE                                                                          | Verbalì verifiche                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30 | ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE DI ASSENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'                                                                                  | RPCT             | PTPC ART.8/C               | ANNUALE                                                                          | Pubblicazione 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. 17               | ENTRO TERMINI ANAC                                                               | REDAZIONE ENTRO TERMINI ANAC - Pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Corruzione                                                                                                                                                  |
| 32 | VALUTAZIONE ADEGUATEZZA SITO WEB RISPETTO A CARATTERISTICHE EDITORIALI DI LEGGE                                                                                  | SINF             | 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                                                                                                      | SINF             | PTTI art. 4.3              | entro 31 marzo                                                                   | Pubblicazione dei dati su Amministrazione Trasparente e breve relazione accompagnatoria                                                                                                                                                                           |
| 34 | ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA TRASPARENZA                                                                                                                        | RPCT             | PTTI art. 7                | IN COLLABORAZIONE CON ASO MAGGIORE DELLA CARITA' / SECONDO 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. 15 - PTTI art. 6 | INCONTRI SEMESTRALI                                                              | Verbalì incontri                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36 | ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX ART.1 comma 32 L. 190/2012                                                                                              | RSI              | PTTI PROGRAMMA OPERATIVO   | entro 31 gennaio                                                                 | Pubblicazione dei dati nell'apposita sezione dell'area Amministrazione Trasparente                                                                                                                                                                                |
| 37 | REALIZZAZIONE INIZIATIVE FORMATIVE                                                                                                                               | SF - RPCT        | PTPC ART.8/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 |
| RA        | Referenti Aziendali Anticorruzione                |
| TRS       | Tutti i Responsabili di Struttura                 |
| RSI       | Responsabili di Struttura Interessati             |
| PERS      | Servizio Personale                                |
| AFGL      | Affari Generali e Legali                          |
| TP        | Tecnico Patrimoniale                              |
| PE        | Provveditorato Economico                          |
| SINF      | Servizio Informativo                              |
| SI        | Servizio Ispettivo                                |
| SF        | Settore Formazione                                |
| Q         | Qualità                                           |
| DIRMED    | Direzione Medica P.O.                             |
| SEF       | Servizio Economico Finanziario                    |
| FARM(TER) | Farmacia Territoriale                             |
| FARM(OSP) | Farmacia Ospedaliera                              |
| COM       | Ufficio Comunicazione                             |