

ID	OBIETTIVI STRATEGICI ASL3	ATTIVITA'	DATA INIZIO	INIZIO	DURATA PREVISTA (GG)	TIPOLOGIA	CONCLUSIONE PREVISTA
1	Rafforzamento delle attività di formazione anche sulla base dei risultati del questionario anonimo consegnato tramite la S.S. Servizio Ispettivo e Attività Extra – Istituzionali del Personale	Realizzazione di corsi in aula, rivolti ai Referenti Aziendali, ai dirigenti e ai coordinatori, sull'assetto organizzativo e sui compiti dei soggetti di supporto al RPCT.	01/05/2018	120	220	misure di prevenzione obbligatorie	07/12/2018
1	Rafforzamento delle attività di formazione anche sulla base dei risultati del questionario anonimo consegnato tramite la S.S. Servizio Ispettivo e Attività Extra – Istituzionali del Personale	Partecipazione a corsi di aggiornamento da parte del RPCT e del suo staff con particolare riferimento al "risk management" e alle attività di auditing.	01/04/2018	90	1020	formazione	15/01/2021
1	Rafforzamento delle attività di formazione anche sulla base dei risultati del questionario anonimo consegnato tramite la S.S. Servizio Ispettivo e Attività Extra – Istituzionali del Personale	Attività di divulgazione nei confronti del personale dell'Azienda sui contenuti del Codice di Comportamento a seguito di aggiornamento, curata dai Dirigenti di Struttura con la collaborazione del RPCT, del suo staff e, limitatamente agli aspetti disciplinari, dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari.	01/04/2018	90	600	formazione	22/11/2019
2	Aggiornamento della gestione del rischio inteso come processo dinamico i cui risultati sono frutto della maturazione e dell'esperienza che si consolida col tempo	Mappatura: per ogni processo individuarne l'origine (input), il risultato atteso (output), la sequenza delle attività che consente di raggiungere il risultato, i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi.	01/04/2018	90	730	formazione	31/03/2020
2	Aggiornamento della gestione del rischio inteso come processo dinamico i cui risultati sono frutto della maturazione e dell'esperienza che si consolida col tempo	Valutazione e trattamento del rischio: I rischi di corruzione dovranno essere reali e specifici e calati nel contesto di riferimento. Le misure dovranno essere adeguatamente progettate, sostenibili, verificabili, con la previsione di indicatori di monitoraggio e di valori attesi.	01/04/2018	90	730	misure di prevenzione obbligatorie	31/03/2020
3	Introduzione di un sistema di "internal auditing" quale strumento per rafforzare il sistema dei controlli finalizzati alla prevenzione del rischio corruzione	Identificazione dei soggetti addetti alle attività di auditing (RPCT, S.S Servizio ispettivo, NdV, Ufficio Qualità, ecc..).	01/03/2018	30	30	trasparenza	31/03/2018
3	Introduzione di un sistema di "internal auditing" quale strumento per rafforzare il sistema dei controlli finalizzati alla prevenzione del rischio corruzione	Identificazione di un percorso standardizzato per effettuare l'audit (con indicazioni di tempi e modalità di effettuazione).	01/04/2018	90	60	trasparenza	31/05/2018
3	Introduzione di un sistema di "internal auditing" quale strumento per rafforzare il sistema dei controlli finalizzati alla prevenzione del rischio corruzione	Definizione di monitoraggi periodici attraverso controlli sul campo, con acquisizione della documentazione (check - list, verbali ecc..).	01/06/2018	120	60	trasparenza	31/07/2018
3	Introduzione di un sistema di "internal auditing" quale strumento per rafforzare il sistema dei controlli finalizzati alla prevenzione del rischio corruzione	Monitoraggio dei processi (accertandone la funzionalità e l'affidabilità) e delle misure di prevenzione (accertandone la congruità e l'efficacia reale).	01/09/2018	210	300	trasparenza	28/06/2019
4	Promozione di un maggior livello di trasparenza	Proseguire nelle attività di comunicazione e di confronto con i portatori di interesse (CMC) anche allo scopo di comprendere esigenze ed eventuali criticità al fine del miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi.	01/03/2018	45	300	trasparenza	26/12/2018
4	Promozione di un maggior livello di trasparenza	Divulgare la procedura del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato aggiornata e modificata già nel presente piano anche attraverso informativa da pubblicare sul sito internet aziendale.	01/03/2018	90	90	trasparenza	30/05/2018
4	Promozione di un maggior livello di trasparenza	Attivazione dei registri degli accessi (amministrativo e relativo alla documentazione sanitaria).	01/03/2018	60	300	trasparenza	26/12/2018
4	Promozione di un maggior livello di trasparenza	Adottare adeguate iniziative per aumentare il numero di documenti, soggetti a pubblicità obbligatoria, in formato aperto ex art. 7 D.Lgs. n. 33/2013.	01/03/2018	30	120	trasparenza	29/06/2018

ID	OBIETTIVI STRATEGICI ASL3	ATTIVITA'	DATA INIZIO	INIZIO	DURATA PREVISTA (GG)	TIPOLOGIA	CONCLUSIONE PREVISTA
5	Collegamento tra P.T.P.C.T. e Performance	In sede di discussione di budget definire specifici obiettivi di trasparenza e di prevenzione della corruzione per le strutture aziendali più esposte a rischio di corruzione avendo riguardo alla realtà e alla criticità degli uffici, prevedendo tra gli obiettivi l'applicazione di misure di prevenzione e la previsione di obiettivi individuali da assegnare ai dipendenti.	01/02/2018	30	60	performance	02/04/2018
6	Coinvolgimento del NdV aziendale nelle attività di prevenzione della corruzione e di trasparenza e in supporto al RPCT	Supporto al RPCT nella valutazione delle misure ulteriori	31/01/2018	0	1095	performance	30/01/2021
7	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione (già previsto nel P.T.P.C.T. precedente)	Conclusioni aggiornamento Codice di Comportamento a procedura aperta	01/02/2018	30	150	formazione	01/07/2018
8	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione (già previsto nel P.T.P.C.T. precedente)	Introduzione monitoraggio ex lett. e) c. 9 art. 1 L. n. 190/2012	01/01/2019	365	365	anticorruzione	01/01/2020