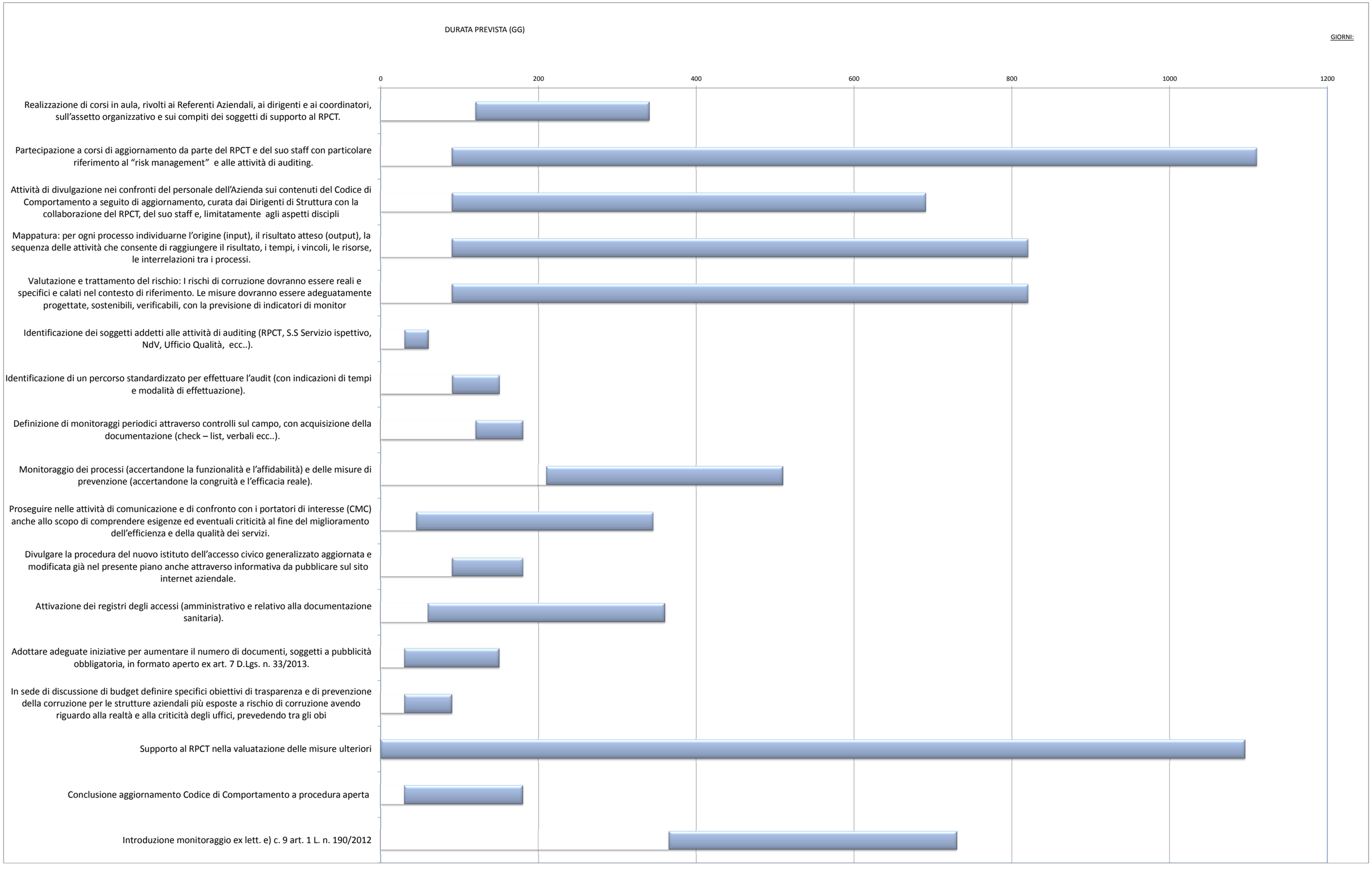
DURATA PREVISTA (GG)
GIORNI:
0
200
400
600
800
1000
1200
Realizzazione di corsi in aula, rivolti ai Referenti Aziendali, ai dirigenti e ai coordinatori, sull'assetto organizzativo e sui compiti dei soggetti di supporto al RPCT.
Partecipazione a corsi di aggiornamento da parte del RPCT e del suo staff con particolare riferimento al "risk management" e alle attività di auditing.
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 discipli
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.
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 monitor
Identificazione dei soggetti addetti alle attività di auditing (RPCT, S.S Servizio ispettivo, NdV, Ufficio Qualità, ecc..).
Identificazione di un percorso standardizzato per effettuare l'audit (con indicazioni di tempi e modalità di effettuazione).
Definizione di monitoraggi periodici attraverso controlli sul campo, con acquisizione della documentazione (check – list, verbali ecc..).
Monitoraggio dei processi (accertandone la funzionalità e l'affidabilità) e delle misure di prevenzione (accertandone la congruità e l'efficacia reale).
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.
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.
Attivazione dei registri degli accessi (amministrativo e relativo alla documentazione sanitaria).
Adottare adeguate iniziative per aumentare il numero di documenti, soggetti a pubblicità obbligatoria, in formato aperto ex art. 7 D.Lgs. n. 33/2013.
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 obi
Supporto al RPCT nella valuatazione delle misure ulteriori
Conclusione aggiornamento Codice di Comportamento a procedura aperta
Introduzione monitoraggio ex lett. e) c. 9 art. 1 L. n. 190/2012