

**PIANO TRIENNALE
ANTICORRUZIONE**

AZIENDA USL7 DI SIENA
2014-2015-2016

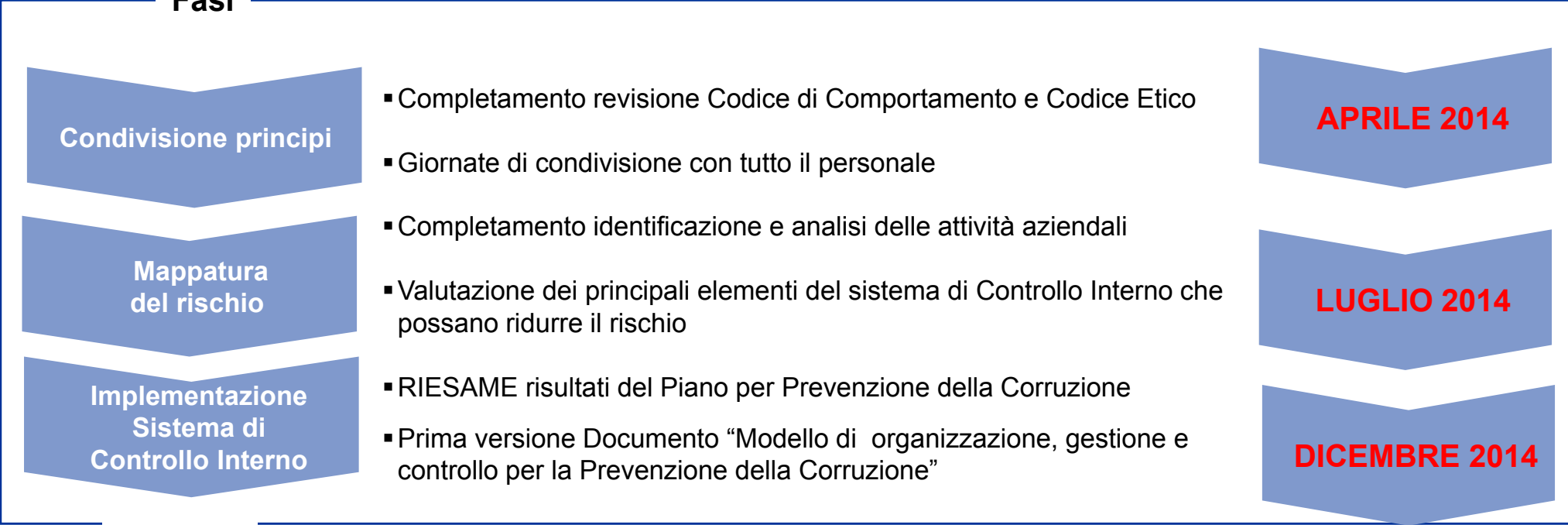
ALLEGATO 1

***CRONOPROGRAMMA DELLE
ATTIVITA' PREVISTE NEL
PIANO***

aggiornamento 31 gennaio 2014

Fasi e risultati dell'implementazione del Piano 2014

Fasi



F O R M A Z I O N E C O N T I N U A

Risultati

- Codice di Comportamento e Codice Etico
- Analisi documentata dei processi e dei rischi
- Modello di Organizzazione, gestione e controllo che comprende tutte le procedure e tutti i regolamenti aziendali adottate per garantire la prevenzione del rischio di corruzione e per intervenire e sanzionare nel caso di comportamenti illeciti
- Relazione sui risultati del sistema per la prevenzione della corruzione, da sottoporre valutazione Direzione, OIV, stakeholder interni ed esterni
- Formazione di tutti i dipendenti sui principi e gli strumenti della normativa per la prevenzione della corruzione
- Formazione di tutti i responsabili di struttura sui principi e strumenti del sistema per la prevenzione della corruzione (S.P.C.)



Fasi e risultati dell'implementazione del Piano 2015

Fasi

Implementazione Procedure gestionali e di controllo

- Sperimentazione Procedure di controllo e regolamenti
- Giornate di condivisione con tutto il personale dei risultati del S.P.C.

APRILE 2015

Implementazione sistema di audit interni

- Formazione auditor interni e redazione Piano Audit
- Esecuzione ciclo completo di audit sui processi a rischio

SETTEMBRE 2015

Implementazione Sistema di Controllo Interno

- Programmazione azioni correttive
- Revisione "Modello di organizzazione, gestione e controllo per la Prevenzione della Corruzione" in funzione delle azioni correttive emerse dagli audit

DICEMBRE 2015

F O R M A Z I O N E C O N T I N U A
A U D I T I N T E R N I

Risultati

- Analisi documentata dei rischi potenziali e dei rischi attivi sulla base delle risultanze degli audit interni
- Programma delle azioni correttive da apportare alle procedure interne per ridurre il livello di rischio
- Revisione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo che comprende tutte le procedure e tutti i regolamenti aziendali adottate per garantire la prevenzione del rischio di corruzione e per intervenire e sanzionare nel caso di comportamenti illeciti
- Relazione sui risultati del sistema per la prevenzione della corruzione, da sottoporre valutazione Direzione, OIV, stakeholder interni ed esterni
- Formazione di tutti gli addetti ai processi a rischio sulle misure preventive e correttive specifiche da adottare



Fasi e risultati dell'implementazione del Piano 2016

Fasi



- Adozione nuovo “Modello di organizzazione, gestione e controllo per la Prevenzione della Corruzione”
- Giornate di condivisione con tutto il personale dei risultati del S.P.C.
- Esecuzione ciclo completo di audit su tutti processi, inclusi processi dei fornitori
- Consolidamento del “Modello di organizzazione, gestione e controllo per la Prevenzione della Corruzione” e condivisione con tutti gli stakeholder



Risultati

- Versione a regime del Modello di Organizzazione, gestione e controllo che comprende tutte le procedure e tutti i regolamenti aziendali adottate per garantire la prevenzione del rischio di corruzione e per intervenire e sanzionare nel caso di comportamenti illeciti
- Relazione triennale sull'applicazione e sui risultati del sistema per la prevenzione della corruzione, da sottoporre valutazione Direzione, OIV, stakeholder interni ed esterni
- Formazione di tutti i dipendenti sul S.P.C.

