

PREMESSA

Scopo della presente istruzione operativa è regolamentare l'attività ai fini dell'anticorruzione. Le fonti normative di riferimento sono elencate nell'Istruzione operativa I-FQ-008.



Legge 6 novembre 2012, n 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

PROCEDURA

In applicazione alle *"Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischio corruttivi"* e in particolare al Cap. 6. *"Monitoraggio e riesame"* la nostra Azienda adotta il seguente piano per il monitoraggio.

Il monitoraggio sull'attuazione delle azioni indicate nel presente Piano avviene con le seguenti modalità:

- AUDIT

Il RPCT valuta l'applicazione delle misure di prevenzione nelle aree a rischio mediante interviste e/o verifiche. Da tale AUDIT ne scaturisce una valutazione sull'attuazione delle misure attraverso una scala da 1 a 3:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 → mancata attuazione | verifica della motivazione della mancata attuazione
proposta di soluzione alla mancata attuazione |
| 2 → parziale attuazione | verifica della motivazione della parziale mancata attuazione
proposta di soluzione alla parziale mancata attuazione |
| 3 → completa attuazione | verifica sull'efficacia dell'attuazione |

- TEST DI CONOSCENZA

Il RPCT attraverso un TEST anonimo valuta la conoscenza della tematica, delle fonti normative e delle misure di prevenzione. Gli indicatori sono utili per delineare eventuali approfondimenti, corsi dedicati, ulteriore formazione. Soggetti coinvolti sono tutti i Dirigenti, Quadri e Funzionari.

- Valutazione di eventuali comunicazioni di Accesso Civico, di Accesso generalizzato o attraverso il canale dello Whistleblower.

Il RPCT attraverso questa documentazione può valutare nuove misure per la prevenzione e attuare un controllo maggiore su aree a rischio precedentemente valutate.

PIANO DI MONITORAGGIO

PERIODO	MONITORAGGIO	SOGGETTI	DESCRIZIONE
NOVEMBRE	AUDIT	DIRIGENTI QUADRI	Verifica sull'attuazione delle misure di prevenzione
NOVEMBRE	TEST	DIRIGENTI QUADRI FUNZIONARI	Test di conoscenza anonimo
DICEMBRE	AUDIT	Referenti dei processi	Solo se necessario Analisi dei rischi mappati

AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento del Piano avviene con cadenza annuale ed ha ad oggetto i contenuti di seguito indicati:

- individuazione dei processi a rischio;
- individuazione, per ciascun processo, delle possibili attività a rischio;
- individuazione, per ciascuna attività a rischio, delle azioni di mitigazione del rischio, qualora necessarie;
- ogni altro contenuto individuato dal RPCT.

L'aggiornamento può avvenire anche in corso d'anno, qualora reso necessario da eventuali adeguamenti a disposizioni normative, dalla riorganizzazione di processi o funzioni o da altre circostanze ritenute rilevanti dal RPCT.

Il piano di aggiornamento è il seguente:

PERIODO	PARTECIPANTI	DURATA	DESCRIZIONE CORSO
MAGGIO	DIRIGENTI QUADRI FUNZIONARI	2 ora	Aggiornamento Legge 190/12, D.Lgs. 33/13, D.Lgs. 231/01