

Allegato 3 al PTPCT 2020-2022 – SCHEDA OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI STRATEGICI		FASI/ATTIVITA'	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILI	PROGRAMMAZIONE/ TEMPI
Miglioramento continuo gestione del rischio	Mappatura dei processi secondo le indicazioni metodologiche di cui all'Allegato 1 al PNA 2019	Analisi processi organizzativi			
		Identificazione	Definizione della lista /catalogo dei processi (Elenco completo dei processi dell'amministrazione)	Gruppo di lavoro RPCT/Dirigenti	Entro 31 marzo 2020
		Descrizione	Indicazione delle priorità di trattamento e definizione di specifica programmazione per la realizzazione delle fasi successive	Gruppo di lavoro RPCT/Dirigenti	Entro 30 aprile 2020
			Descrizione analitica dei processi sulla base della programmazione definita	Gruppo di lavoro RPCT/Dirigenti	Entro il 30 giugno
		Rappresentazione	Rappresentazione tabellare	Gruppo di lavoro RPCT/Dirigenti	Entro il 30 giugno
	Valutazione del rischio	Identificazione degli eventi rischiosi	creazione Registro eventi rischiosi	Gruppo di lavoro RPCT/Dirigenti	Entro il 30 settembre
		Analisi	Analisi fattori abilitanti e stima del livello di esposizione al rischio	Gruppo di lavoro RPCT/Dirigenti	Entro il 30 ottobre
		Ponderazione	Definizione delle azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e individuazione delle priorità di trattamento dei rischi	Gruppo di lavoro RPCT/Dirigenti	Entro il 30 ottobre

	Trattamento del rischio	Individuazione delle misure	Definizione delle specifiche misure in relazione alle "tipologie di misure" indicate nel PTPCT e relativi indicatori	Gruppo di lavoro RPCT/Dirigenti	Entro il 30 novembre	
		Programmazione delle misure	Definizione modalità, tempi e responsabilità di attuazione delle misure	Gruppo di lavoro RPCT/Dirigenti	Entro il 30 novembre	
	Monitoraggio e riesame	Piano di monitoraggio annuale	Adozione Piano	RPCT	31 marzo	
		Monitoraggio sull'attuazione delle misure	Verifica 1° livello Verifica 2° livello	Dirigenti Responsabili RPCT	30 giugno 31 luglio	
		Monitoraggio sull'adeguatezza delle misure	Verifica 1° livello Verifica 2° livello	Dirigenti Responsabili RPCT	30 ottobre 30 novembre	
		Riesame	Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio	RPCT/Responsabili funzioni di controllo e di performance	Annuale	
	Realizzazione integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	<i>Internal Auditing</i>	Elaborazione proposta di atto alla Direzione Generale	Adozione del Manuale di <i>Internal Auditing</i> e attivazione della relativa Funzione	Gruppo di lavoro RPCT/Dirigenti	31 marzo
	Formazione	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti	Progettazione eventi formativi nelle materie/aree attinenti la prevenzione della corruzione e della trasparenza definiti nel Piano di Formazione aziendale	Realizzazione eventi formativi	Responsabili scientifici (individuati nel Piano Formazione)/Responsabile organizzativo	Secondo tempistiche definite nel Piano di Formazione aziendale

		Coinvolgimento del personale interessato alla partecipazione di eventi formativi	Individuazione del personale partecipante agli eventi formativi obbligatori	Dirigenti di Unità Operativa	Secondo tempistiche comunicate dal Responsabile organizzativo
		Partecipazione a eventi formativi (n° partecipanti al corso su numero di soggetti interessati)	Incremento partecipanti formazione rispetto all'anno precedente	Dirigenti/ Dipendenti	Secondo tempistiche comunicate dal Responsabile organizzativo
	Monitoraggio qualità della formazione erogata	Definizione indicatori per monitoraggio qualità della formazione erogata	Adozione sistema di indicatori e integrazione Regolamento sistema delle attività formative	UO Direzione Medica: Qualità Accredитamento e Formazione/Referenti Qualità	Entro 2020
Informatizzazione del flusso per alimentare i dati nella Sezione Amministrazione Trasparente	Semplificazione gestione flussi informativi	Analisi di possibili soluzioni tecniche per informatizzazione dei flussi informativi	Definizione soluzioni tecniche	UO Servizio Informatico/URP/ RPCT	Entro 2020