Fasi e risultati dell'implementazione del Piano 2018

Fasi

Implementazione procedure gestionali e di controllo	-Sperimentazione procedure di controllo e regolamenti (giugno 2018) -Revisione Analisi del Rischio (giugno 2018)
Implementazione sistema audit interni	-Redazione piano audit (dicembre 2018) -Programmazione azioni correttive a seguito delle eventuali criticità emerse (dicembre 2018)

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 e aggiornamento del P.N.A. di tutte le procedure e regolamenti aziendali adottati per garantire la prevenzione del rischio di corruzione e per intervenire ed eventualmente sanzionare i comportamenti illeciti
- Relazione sui risultati ottenuti a fine anno 2018, redatta dal responsabile della prevenzione alla corruzione e condivisa con gli stakeholder
- Formazione di tutti gli addetti ai processi a rischio sulle misure preventive e correttive specifiche da adottare
- Formazione del personale interessato circa la normativa per la prevenzione della corruzione e la normativa specifica di settore, ai sensi del Piano Annuale di Formazione aziendale;

Fasi e risultati dell'implementazione del Piano 2019

Fasi

Implementazione sistema di controllo interno

-Revisione del P.N.A. in funzione delle eventuali criticità emerse dagli audit e a cui si deve provvedere (Aprile 2019)

-Esecuzione audit su tutti i processi che interessano l'azienda e che possono presentare criticità (Dicembre 2019)

Rendicontazione dei risultati

del piano triennale -Consolidamento del P.N.A. e condivisione con gli stakeholder

Risultati

- Relazione sui risultati ottenuti a fine anno 2019, redatta dal responsabile della prevenzione alla corruzione e condivisa con gli stakeholder
- Formazione del personale interessato circa la normativa per la prevenzione della corruzione e la normativa specifica di settore, ai sensi del Piano Annuale di Formazione aziendale;

Fasi e risultati dell'implementazione del Piano 2020

Fasi

Messa a regime delle procedure gestionali e di controllo	-Adozione nuovo P.N.A. per il triennio 2020-2023 (dicembre 2020)
Implementazione sistema audit interni	-Redazione piano audit (dicembre 2020) -Esecuzione ciclo completo di audit sui processi a rischio (dicembre 2020)

Risultati

- Versione a regime del P.N.A. che comprende tutte le procedure e tutti i regolamenti aziendali adottati per garantire la prevenzione del rischio di corruzione e per intervenire e sanzionare eventuali comportamenti illeciti
- Relazione triennale sui risultati ottenuti, redatta dal responsabile della prevenzione alla corruzione e condivisa con gli stakeholder
- Formazione di tutti gli addetti ai processi a rischio sulle misure preventive e correttive specifiche aggiornate, da adottare per il triennio successivo