ALLEGATO B

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ZERO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021- 2023 Azienda Zero

Rappresentazione temporale delle attività programmate nel triennio 2022-2023 - SEZIONE PRIMA DEL PIANO -

Rif.	ATTIVITA'	RESPONSABILE	ANNO 2021												ANNO 2022												ANNO 2023											
			M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Adozione Piano Annuale di Formazione aziendale con previsione di eventi in tema di anticorruzione	RPCT - UOC Gestione Risorse Umane - UOC Internal Audit e Controlli delle Aziende SSR - Direzione aziendale																																				
2	Realizzazione piano formativo	RPCT																																				
3	Verifica delle dichiarazioni compilate dal personale e componenti commissioni	Tutte le strutture dell'azienda																																				
4	Verifica inserimento clausola pantouflage	UOC Risorse Umane																																				
5	Verifica e controllo incompatibilità del personale dipendente	UOC Risorse Umane																																				
6	Verifica tempistica acquisizione dichiarazione di incompatibilità	UOC Ufficio Legale																																				
7	Aggiornamento attività di Control Risk Self Assessment (CRSA) nei processi Aziendali	UOC Internal audit e Controlli delle Aziende SSR Owner dei Processi																																				
8	Processi inseriti nel Piano PTPCT ed oggetto di analisi dettagliata di fasi ed attività, nonché individuazione e descrizione degli eventi rischiosi associati, con il supporto della Matrice Rischi e Controlli, strumento appositamente predisposto in azienda	RPTC - UOC Internal audit e Controlli delle Aziende SSR- strutture aziendali coinvolte nell'analisi dei processi																																				
9	Predisposizione dei Piani di Contenimento connessi ai rischi ALTI	Owner dei processi analizzati																																				
10	Individuazione delle Azioni di miglioramento in termini di efficacia ed efficienza del processo	Owner dei processi analizzati																																				
11	Monitoraggio Piani di contenimento e adozioni misure di prevenzione	UOC Internal audit e Controlli delle Aziende SSRe Controlli delle Aziende SSR																																				
12	Pianificazione di Audit nei processi che presentano indici di rischi elevati	UOC Internal audit e Controlli delle Aziende SSR																																				