ALLEGATO B

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ZERO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022- 2024 Azienda Zero

Rappresentazione temporale delle attività programmate nel triennio 2022-2024

Rif.	ATTIVITA'	RESPONSABILE	ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024											
			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 eventi formativi	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 inconferibilità incarico	UOC Ufficio Legale																																		
7	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																																		
8	Assessment dei processi già censiti + predisposizione dei Piani di Contenimento connessi ai rischi ALTI come derivanti dal modello aziendale	UOC Internal audit + Owner dei processi analizzati																																		
9	Individuazione delle azioni di miglioramento in termini di efficacia ed efficienza del processo	Owner dei processi analizzati																																		
10	Monitoriaggio + Pianificazione di Audit nei processi che presentano indici di rischi elevati	UOC Internal audit e Controlli delle Aziende SSR																																		
11	Individuazione del/i fattore/i abilitanti nei processi aziendali	Tutte le strutture dell'azienda																																		