ALLEGATO A

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ZERO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019- 2021 Azienda Zero

Rappresentazione temporale delle attività programmate nel triennio 2019-2021 - SEZIONE PRIMA DEL PIANO -

Rif.	ATTIVITA'	RESPONSABILE	ANNO 2019												ANNO 2020												ANNO 2021											
			G	F	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	Approvazione con delibera del Codice di Comportamento aziendale	RPTC - UOC Affari Generali e Assicurativi UOC Gestione Risorse Umane																																				
2	Diffusione del Codice di Comportamento aziendale e pubblicazione area trasparenza - aggiornamenti	UOC Gestione Risorse Umane																																				
3	Redazione e approvazione Piano Annuale di Formazione aziendale	RPCT - UOC Gestione Risorse Umane - UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie - UOC Internal Audit e Controlli delle Aziende SSR -Direzione aziendale																																				
4	Realizzazione piano formativo	UOC RIsorse Umane																																				
5	Raccolta e conservazione delle dichiarazioni compilate dal personale e componenti commissioni	Tutte le strutture dell'azienda																																				
6	Attività di Control Risk Self Assessment (CRSA) nei processi Aziendali	UOC Internal audit e Controlli delle Aziende SSR Owner dei Processi																																				
7	Definizione, sulla base dei rischi individuati, delle misure di contenimento da condividere con i responsabili delle strutture/Uffici	RPTC - UOC Internal audit e Controlli delle Aziende SSR- strutture aziendali																																				
8	Predisposizione dei Piani di Contenimento connessi ai rischi MEDIO e ALTI	Tutte le strutture aziendali																																				

9	Individuzione delle Azioni di miglioramento in termini di efficacia ed efficienza del processo	Tutte le strutture aziendali																																						
10	Monitoraggio Piani di contenimento e adozioni misure di prevenzione	UOC Internal audit e Controlli delle Aziende SSRe Controlli delle Aziende SSR																																						
11	Pianificazione di Audit nei processi che presentano indici di rischi elevati	UOC Internal audit e Controlli delle Aziende SSR																																						
12	Progettazione e sviluppo di un software atto alla corretta gestione dell'organizzazione e al corretto presidio del rischio	UOC Internal audit e Controlli delle Aziende SSR - UOC Sistemi informativi																																						