

AMBITO	ATTUAZIONE	RESP.	ANNO 2016 - TEMPISTICHE											
			Feb.	Mar.	Apr.	Mag	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	
ORGANIZZAZIONE	Analisi della struttura organizzativa del Commissario Delegato	RTPC												
RUOLI E RESP.	Identificazione dei "Referenti", nomina degli stessi e definizione dei compiti e responsabilità	RTPC												
VALUTAZIONE RISCHI	Elaborazione di una Analisi del Contesto completa e dettagliata (in linea con quanto richiesto dalla ISO 31000) quale fase propedeutica alla identificazione dei processi ed attività	RTPC Soggetti Attuatori Direttori Funzionali												
VALUTAZIONE RISCHI	Revisione della Valutazione dei rischi mediante incontri con i referenti e riformulazione delle schede di rischio, al fine di rendere maggiormente omogenee le valutazioni effettuate dalle società	RTPC Direttori Funzionali												
VALUTAZIONE RISCHI	Contemplare e valutare tra i rischi dell'Area E la Somministrazione di manodopera	RTPC												
VALUTAZIONE RISCHI	Rivedere assieme ai referenti di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. la valutazione dei rischi della voce "Espropri" classificata nelle schede in essere nelle aree di rischio C e D	RTPC Referenti FVG Strade												
VALUTAZIONE DEI RISCHI	Principalmente per l'Area di Rischio B, recepimento nella revisione delle valutazioni della Delibera ANAC n° 12 dell'ottobre 2015, ed in particolare della sezione "Parte Speciale – Approfondimenti"	RTPC												

AMBITO	ATTUAZIONE	RESP.	ANNO 2016 - TEMPISTICHE											
			Feb.	Mar.	Apr.	Mag	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	
MIGLIORAMENTO	Definizione dei piani di miglioramento specifici per le singole valutazioni effettuate	RTPC Direttori Funzionali												
MIGLIORAMENTO – Misure aggiuntive	Formalizzazione e recepimento in ambito Commissario sotto forma di procedure, manuali operativi e regolamenti delle prassi organizzative ed operative in essere utilizzando ed integrando le procedure in essere presso le società S.p.A. Autovie Venete e Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.	RTPC												
FORMAZIONE	Definizione del programma di formazione per l'anno 2016	RTPC												
FORMAZIONE	Organizzazione di una sessione formativa specifica per il personale con contratto di somministrazione	RTPC												
MONITORAGGIO	Identificare il bacino di auditors e pianificare ed effettuare alcuni audit di monitoraggio sui processi più sensibili	RTPC Auditors												