

# CONSUNTIVO PPC 2015 aggiornamento 31 12 2015

PIANO OPERATIVO: AZIONI	PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ
<p>1</p> <p>a) Verifica dei documenti resi mediante autodichiarazioni delle parti interessate relative all'assenza di conflitto di interessi e cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui D.Lgs. 39/13; b) Revisione della procedura operativa inerente la modulistica, la raccolta delle autocertificazioni, le conferme d'ordine o l'accettazione degli incarichi conferiti.</p>	<p>Entro: a) gennaio – b) aprile 2015 DG con il supporto dell'incaricato, ha predisposto la procedura, inserita a sistema e ufficializzata in data 3 dicembre 2015 "Procedura per acquisizione documenti da consulenti/collaboratori" DG</p> <hr/> <p>Presente sul sito l'elenco dei consulenti collaboratori, con raccolta di CV e autocertificazione per assenza inconfiribilità e incompatibilità. Rinviata al giro di richieste di fine anno, entro 31 dicembre 2015, la raccolta della dichiarazione anche di assenza di conflitto di interesse e la sensibilizzazione alla consegna di CV in formato europeo in linea con la procedura sopra citata. DG e incaricato</p>
<p>2</p> <p>Inviti, solleciti ed eventuale gestione della raccolta dati e informazioni delle controllate al fine di ottemperare anche agli obblighi di trasparenza richiesti dal D.Lgs.33/13 art..22.</p>	<p>Entro: gennaio 2015 Prima richiesta documenti effettuata il 19 di novembre 2014. Invio di comunicazioni di richiesta ulteriore alla controllata SNUA e Immobiliare Palmanova di ottemperare alle richieste del D.lgs 33/2013 in linea anche con le indicazioni riportate nella determinazione 8/2015 inviata in data 11 dicembre 2015</p> <hr/> <p>RPCT e incaricato</p>
<p>3</p> <p>Integrazione nell'attuale codice etico di requisiti ulteriori prendendo a riferimento anche il codice di comportamento dei dipendenti pubblici</p>	<p>Entro: giugno 2015</p> <p>Predisposizione della revisione 2 del Codice etico di comportamento con le integrazioni derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dalle ulteriori indicazioni riportate nella determinazione 12 dell'Anac (ott 2015) da sottoporre al Cda per ufficializzazione nella seduta prevista per il 18 dicembre 2015.</p> <hr/> <p>RPCT - CDA – RU.</p>
<p>4</p> <p>a) Programmazione e b) attuazione di attività formativa per funzioni e processi a rischio di corruzione e illegalità</p>	<p>Entro: a) marzo b) settembre 2015</p> <p>È stata effettuata una formazione in più sessioni formative che hanno riguardato sia le tematiche connesse all'anticorruzione sia le</p>

## CONSUNTIVO PPC 2015 aggiornamento 31 12 2015

		<p>tematiche riferite alla responsabilità amministrativa di ATAP ai sensi del D.lgs. 231/01.</p> <p>La formazione ha interessato tutto il personale di ATAP modulata però in base al ruolo ricoperto.</p> <p>Il periodo di effettuazione della formazione ha interessato la settimana di ottobre dal 15 10 2015 al 21 10 2015 in linea con la programmazione sviluppata.</p> <p>Introduzione alla normativa del Dlg 231/01 e della L. 190/2012.</p> <p>Presentazione dell'ODV e relativi compiti e funzioni , analisi del sistema anti reato adottato in ATAP(es. attività di officina)</p>
		RPCT - ODV - RU
5	Revisione della procedura Sinistri e della procedura per l'assegnazione dei servizi di riparazione carrozzerie mezzi	<p>Entro: aprile 2015</p> <p>Predisposta e ufficializzata la procedura Sinistri il 01 01 2015.</p> <p>Già predisposta la procedura per l'assegnazione dei servizi di riparazione carrozzerie mezzi da ufficializzare entro la fine del 2015, Si sottolinea inoltre che è stata inserita in ATAP dal 1 dicembre 2015 una figura appositamente dedicata al processo in oggetto</p>
		CA - incaricato
6	Aggiornamento del Regolamento per lavori servizi in economia (art.238)	<p>Entro: maggio 2015</p> <p>Predisposto e ufficializzato in data 27 agosto 2015</p>
		DG - CDA
7	Verifica ed eventuale revisione dei preposti alla gestione degli acquisti	<p>Entro: giugno 2015</p> <p>Già predisposta la procedura per l'assegnazione dei servizi di riparazione carrozzerie mezzi da ufficializzare entro la fine del 2015</p> <p>DG</p> <p>Si sottolinea inoltre che è stata inserita in ATAP dal 1 dicembre 2015 una figura appositamente dedicata al processo in oggetto</p> <p>DG</p>
8	Revisione del capitolo 7.3 del codice etico: introduzione di elementi descrittivi esemplificativi di situazioni reali.	<p>Entro: aprile 2015</p> <p>Predisposizione della revisione 2 del Codice etico di comportamento con le modifiche al capitolo 7.3 in merito a tale passaggio, da sottoporre al Cda per ufficializzazione nella seduta prevista per il 18 dicembre 2015.</p>

## CONSUNTIVO PPC 2015 aggiornamento 31 12 2015

		RPCT – CDA - RU
9	Verifica livello di aggiornamento del Regolamento per l'uso delle autovetture aziendali	Entro: settembre 2015 Predisposizione del Regolamento approvato dal Presidente del CDA in data 28 ottobre 2015 AM- PR
10	Verifica livello di aggiornamento di Privacy Policy per la gestione dell'utilizzo dello strumento informatico	Entro: aprile 2015 Il documento di Privacy Policy per la gestione dell'utilizzo dello strumento informatico è aggiornato ad aprile 2015. RP
11	Esplicazione di alcuni aspetti operativi di controllo nella procedura dedicata P_AMTV (i controlli incrociati rispondono in parte alla richiesta di rotazione del personale che risulta difficile date le professionalità e competenze dedicate alle differenti attività)	Entro: luglio 2015 E' stata aggiornata la procedura di riferimento ufficializzata in data 7 dicembre 2015 AM
12	Istituzione di procedura dedicata per la gestione dell'intero iter sanzionatorio e, attraverso casi ed esemplificazioni, regolamentazione delle attività correlate.	Entro: giugno 2015 L'attività è stata posticipata ai primi mesi del 2016 e rientrerà nella pianificazione per la prevenzione della corruzione per l'anno 2016. CA