

CONSUNTIVO PPCT 2016 AGGIORNATO AL 31.12.2016

AZIONI DA INTRAPRENDERE	PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ
<p>1 Monitoraggio dell'efficacia della metodologia per la verifica della veridicità delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ad esempio attraverso la richiesta dei casellari giudiziari</p>	<p>A gennaio sono state effettuate tutte le verifiche del caso e poi all'occorrenza Resp.: CA Esecutore: AM Esito: positivo ed efficace</p>
<p>2 Revisione delle procedure di acquisto anche mediante implementazione del gestionale e di programmi software</p>	<p>Entro: Giugno 2016 – è stato attivato solo per gli acquisti del comparto officina, per motivi legati alle tempistiche della gara europea e alle dinamiche correlate che richiedono un intervento coordinato con le altre realtà aziendali regionali Resp.: DG Esecutore: AM, OF, ME, NL Esito: contenimento dei costi e coinvolgimento di fornitori differenti di volta in volta</p>
<p>3 Predisporre una procedura che formalizzi le metodologie di gestione del conferimento e della autorizzazione di incarichi ai dipendenti di ATAP</p>	<p>Disattesa per questioni legate ai limiti operativi derivanti dal periodo transitorio della gara europea indetta dalla Regione FVG per l'aggiudicazione del servizio di tpl della Regione FVG ad un unico gestore Resp.: DG Esecutore: CA, AM Esito: n.r. – di fatto l'incarico viene comunque ufficializzato per iscritto con tutte le verifiche necessarie (ad es: assenza conflitto di interesse e possesso requisiti)</p>
<p>4 Miglioramento del sito amministrazione trasparente e integrazioni al fine di soddisfare lo standard della bussola della trasparenza</p>	<p>Entro: 26 Maggio 2016 Resp.: RPCT Esecutore: AM, RPCT Esito: positivo</p>
<p>5 Istituzione di procedura dedicata per la gestione dell'intero iter sanzionatorio e, attraverso casi ed esemplificazioni, regolamentazione delle attività correlate.</p>	<p>Entro: bozza a Luglio 2016 con formalizzazione degli <i>steps</i> da seguire per l'individuazione e determinazione della sanzione da comminare (conferma o riduzione dell'importo o archiviazione del processo verbale) Resp.: CA Esecutore: CA Esito: obiettività e imparzialità di trattamento nei confronti dell'utenza sanzionata</p>