

PREVENTIVO PPC 2015 al 26.01.2015

PIANO OPERATIVO: AZIONI		PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ
1	a) Verifica dei documenti resi mediante autodichiarazioni delle parti interessate relative all'assenza di conflitto di interessi e cause di inconferibilità 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.	Entro: a) gennaio – b) aprile 2015
2	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.	Entro: gennaio 2015
3	Integrazione nell'attuale codice etico di requisiti ulteriori prendendo a riferimento anche il codice di comportamento dei dipendenti pubblici	Entro: giugno 2015
4	a) Programmazione e b) attuazione di attività formativa per funzioni e processi a rischio di corruzione e illegalità	Entro: a)marzo b)settembre 2015
5	Revisione della procedura Sinistri e della procedura per l'assegnazione dei servizi di riparazione carrozzerie mezzi	Entro: aprile 2015
6	Aggiornamento del Regolamento per lavori servizi in economia (art.238)	Entro: maggio 2015
7	Verifica ed eventuale revisione dei preposti alla gestione degli acquisti	Entro: giugno 2015
8	Revisione del capitolo 7.3 del codice etico: introduzione di elementi descrittivi esemplificativi di situazioni reali.	Entro: aprile 2015
9	Verifica livello di aggiornamento del Regolamento per l'uso delle autovetture aziendali	Entro: settembre 2015
10	Verifica livello di aggiornamento di Privacy Policy per la gestione dell'utilizzo dello strumento informatico	Entro: aprile 2015
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
12	Istituzione di procedura dedicata per la gestione dell'intero iter sanzionatorio e, attraverso casi ed esemplificazioni, regolamentazione delle attività correlate.	Entro: giugno 2015