

CONSUNTIVO AZIONI DA ALLEGATO 1 AL PTPCT 2023/2025. DATI AL 31 DICEMBRE 2023

RIASSUNTO DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE COME DA ANALISI DEL RISCHIO PER EVITARE DI INCORRERE IN TUTTI I REATI IDENTIFICATI			
		Azioni da intraprendere	Pianificazione Attività
1	D	Predisposizione di Regolamenti relativi alla gestione del personale in ambito organizzativo, in ambito selettivo e nel contesto amministrativo contabile	Entro: 31/12/2023
			Resp.: Direzione (Direttore/Vice Direttore)
			Esito: Positivo. Regolamento Orario di Servizio e di Lavoro (Delibera CdA n. 7/23 e n. 11/23), Regolamento Trasferte e Utilizzo Mezzo Proprio (Delibera CdA n. 8/23 e n. 11/23) Regolamento Reclutamento Personale Docente (Delibera CdA n. 12/23), e Regolamento Lavoro Agile (Delibera CdA n. 16/23)
2	N	Inserimento tra le autodichiarazioni da far sottoscrivere al fornitore anche di quella di assenza di ex dipendenti APF VALTELLINA (<i>Pantouflage</i>)	Entro: 31/12/2023
			Resp.: Vice Direttore - Responsabile Acquisti
			Esito: Positivo. Richiesta esplicita Dichiarazione in sede di partecipazione alla Gara. Medesima Dichiarazione richiesta ai Candidati per assunzioni di personale presso APF VALTELLINA
3	C e T	Approfondimenti su necessità di compilazione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per ruoli come quello di RUP	Entro: 31/12/2023
			Resp.: Vice Direttore - Responsabile Acquisti - RPCT
			Esito: Positivo. Delibera CdA RUP n. 4/23
4	A	Tenere sotto controllo l'evoluzione legislativa in merito all'aggiornamento del Codice degli Appalti	Entro: 31/12/2023
			Resp.: Vice Direttore - Responsabile Acquisti - RPCT
			Esito: Positivo. Aggiornata l'attività in linea con il nuovo Codice degli Appalti, di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023.

5	C	Attuazione delle metodologie di controllo della veridicità dell'attestazione di assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità (Esempio: casellari, visura per codice fiscale, etc)	Entro: 31/12/2023
			Resp.: Vice Direttore - RPCT - Segreteria
			Esito: Posticipato all'anno 2024, in considerazione della nomina dei componenti del nuovo CdA, avvenuta in data 27/10/2023 (Decreto Presidente Provincia n. 41)
6	C	Verifica necessità di aggiornamento del Codice Etico, in previsione della emissione del nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici	Entro:31/12/2023
			Resp.: Vice Direttore - RPCT
			Esito:Positivo. In fase di approvazione. Sarà delioberto nel primo CdA dell'anno 2024.

