

Consuntivo delle azioni intraprese come da analisi del rischio per evitare di incorrere in tutti i reati identificati - Anno 2024 – al 31.12.2024

ID	Azione	TIPO	Entro	Responsabile	Esito
1	Aggiornamento del Codice etico in linea con le disposizioni introdotte con il Codice di comportamento del dipendente pubblico di prossima emissione	C/D	2024	RPCT	Approvazione aggiornamento Codice etico, Sistema disciplinare, Modello 231 parte generale e speciale con delibera del CdA di SAV.NO. del 29.10.2024
2	Aggiornamento del Codice sanzionatorio	C/D	2024	RPCT	Approvazione aggiornamento Codice etico, Sistema disciplinare, Modello 231 parte generale e speciale con delibera del CdA di SAV.NO. del 29.10.2024
3	Su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, implementazione attività formativa per garantire periodicità e pronta attuazione	F	2024	RPCT	Completato. Formazione che ha coinvolto tutto il personale avente ad oggetto gli aggiornamenti al modello 231 parte generale e speciale, codice etico, sistema disciplinare e whistleblowing
4	Verifica inserimento, fra i macro-processi da analizzare, della gestione dell'impianto di recupero di rifiuti urbani e assimilati agli urbani sito a Godega di Sant'Urbano	A	2024	RPCT	Inserito nell'aggiornamento del Modello 231 nel 2024
5	Conflitto di interessi per RUP	L	2024	RPCT	Completato: dichiarazione annuale di assenza conflitto interessi
6	Aggiornamento della sezione bandi di gara e contratti in linea con quanto richiesto da ANAC con delibera n. 601 del 19.12.2023 che aggiorna e integra la delibera 264 del 20.06.2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici	B	2024	RPCT	Completato
7	Stesura di una procedura di relazione con la PA	D	2024	RPCT	Terminata, prevista approvazione CdA a gennaio 2025

8	Aggiornamento del Regolamento per acquisti di servizi, lavori e forniture e Regolamento Albo fornitori in conformità al D.Lgs. n.36/2023	A	2024	Responsabile ufficio acquisti	Adozione con delibera del CdA di SAV.NO. del 14.03.2024 del Regolamento interno sulle procedure sotto soglia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ex D.Lgs. n. 36/2023
9	Predisporre adeguata modulistica preventiva allo svolgimento di incarichi extraistituzionali per la loro comunicazione	A/L	2024	RPCT	Completato: Comunicazione a tutti di informare l'RPCT di eventuali incarichi; inserimento di apposita disposizione nel Codice etico; aggiornamento modulistica consegnata ai neoassunti.
10	Aggiornamento Modello 231 parte generale e speciale	C/D	2024	RPCT	Approvazione aggiornamento Codice etico, Sistema disciplinare, Modello 231 parte generale e speciale con delibera del CdA di SAV.NO. del 29.10.2024