

**CONSUNTIVO PIANO DI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2016.**  
**EMESSO A FEBBRAIO 2017**

ID	Azione	Entro	Responsabile	Esito	Note
2	Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio	<b>31.12.2016</b>	Responsabili di Settore (ognuno per quanto di competenza)	<b>Per particolari attività, ove possibile, sono presenti due funzioni nello sviluppo di attività.</b>	<b>CHIUSA</b>
3	Formazione continua al personale	<b>30.09.2016</b>	Responsabile anti corruzione	<b>30/11/2016 circolare interna a tutto il personale con consegna del Codice Etico e di Condotta oltre a Dispensa di aggiornamento sulle novità normative intercorse nel 2016 di rilievo e per l'attività di Savno s.r.l.</b>  <b>23/01/2017 presentato in cda di Savno proposta formativa da parte di ODV per il personale</b>	<b>DA INSERIRE NEL PIANO 2017</b>  <b>Cda Savno deve deliberare su proposta formativa 2017</b>
4	Aggiornare Carta dei servizi	<b>30.06.2016</b>	Responsabile Area Qualità e Sicurezza	<b>Aggiornata al 31/12/2016</b>	<b>CHIUSA</b>
5	Nomina degli eventuali referenti.	<b>31.12.2016</b>	Responsabile anti corruzione	<b>Non individuati, si ritiene che ad oggi non sia necessario identificare referenti alla funzione RPCT,</b>  <b>Individuata "Referente" solo per la società partecipata.</b>	<b>CHIUSA</b>

**CONSUNTIVO PIANO DI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2016.**  
**EMESSO A FEBBRAIO 2017**

6	Aggiornare procedura amministrazione con maggiori dettagli sulla procedura di recupero dei crediti e relativo contenzioso.	<b>31.12.2016</b>	Responsabile Settore Amministrativo	Ancora attuale la versione in vigore non sono state apportate modifiche.	<b>CHIUSA</b>
7	Mappatura delle deleghe, procure ed incarichi alle varie funzioni aziendali	<b>30.06.2016</b>	Responsabile Gestione del Personale	Deleghe e procure stabilite nella delibera di CDA del 27 aprile 2015	<b>CHIUSA</b>
8	Monitorare il regolamento per le forniture e aggiornarlo ove necessario	<b>31.12.2016</b>	Responsabile ufficio acquisti	Aggiornato nuovo Regolamento <b>28 luglio 2016</b>	<b>CHIUSA</b>
9	Aggiornare procedura personale con riferimento all'assunzione (provenienza del candidato vedere oltre)	<b>30.06.2016</b>	Responsabile ufficio Gestione del Personale	Approvato regolamento per la disciplina delle modalità di reclutamento e di assunzione del personale – <b>settembre 2015</b> . Il regolamento è ancora attuale	<b>CHIUSA</b>
10	Revisione procedura gare con particolare riferimento ai metodi alternativi della disputa.	<b>30.06.2016</b>	Responsabile ufficio acquisti	<b>In linea con nuovo codice appalti</b>	<b>CHIUSA</b>
11	Predisporre specifica procedura in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D. Lgs. 39 /2013)	<b>31.12.2016</b>	Responsabile ufficio Gestione del Personale Responsabile Area Qualità e Sicurezza	<b>Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi L. Lgs. 39/13 annuale per membri CDA</b>	<b>CHIUSA</b>

**CONSUNTIVO PIANO DI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2016.**  
**EMESSO A FEBBRAIO 2017**

	Aggiornare procedura controlli nelle attività critiche (es. sicurezza e ambiente)	<b>31.12.2016</b>	Responsabile Area Qualità e Sicurezza	<b>E' stato aggiornato il DVR, le procedure interne movimentazione carichi</b>	<b>CHIUSA</b>
--	--	-------------------	---	--	---------------