

Riassunto delle azioni da intraprendere/concludere come da analisi del rischio per evitare di incorrere nei reati identificati

		Azioni da intraprendere/concludere	Attività pianificate
1	D	Analizzare la possibilità di predisporre /aggiornare una procedura o regolamento per il PFP riferita alla gestione dei Processi di affidamento di lavori servizi e forniture	Entro: 2020 Resp.: Direzione Esito: In corso l'aggiornamento dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del PFP in cui sono inseriti specifici paragrafi per la gestione dei processi di affidamento di lavori servizi e forniture. (art. 23, 24, 25 e 26). <u>L'attività verrà completata nell'arco del primo semestre 2021</u>
2	D	Analizzare a possibilità di predisporre /aggiornare una procedura o regolamento per il PFP riferita alla Acquisizione e progressione del personale / formazione e addestramento (in cui affrontare anche i punti di applicabilità dell'autorizzazione di incarichi e del pantouflage)	Entro: 2020 Resp.: Direzione Esito: In corso l'aggiornamento dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del PFP in cui sono inseriti specifici paragrafi per la gestione del personale (Art. 10 e TITOLO VI) <u>L'attività verrà completata nell'arco del primo semestre 2021</u>
3	D	Analizzare la possibilità di predisporre / aggiornare una procedura o regolamento per il PFP riferita alla gestione dei processi amministrativi ad esempio cassa, etc	Entro: 2020 Resp.: Direzione Esito: In corso l'aggiornamento dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del PFP in cui sono inseriti specifici paragrafi per la gestione economico finanziaria parte del titolo VIII e Strumenti per la programmazione e il controllo di gestione Titolo IX. <u>L'attività verrà completata nell'arco del primo semestre 2021</u>