

Relazione aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e PTTI (2014-2015)

Negli anni 2014 (stesura e adozione del Piano) e 2015 non ci sono stati cambiamenti di rilievo per quanto riguarda i soggetti coinvolti e le loro funzioni, né per quanto attiene all'organizzazione delle attività aziendali. Di conseguenza l'impianto inerente la valutazione dei rischi è rimasto invariato in quanto non si sono aggiunti nuovi rischi.¹

Per quanto riguarda le misure per contrastare i rischi sono state adottate le seguenti modifiche:

- Area affidamento lavori: nell'area requisiti di aggiudicazione si segnala la nuova normativa relativa all'**AVCPASS** che applicata nelle gare al di sopra dei 40.000 € consente una tracciatura maggiore per quanto riguarda la consultazione della documentazione e una gestione migliore della documentazione in fase di controllo requisiti di aggiudicazione
- Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e area provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto: **chiusura lunedì pomeriggio** per consentire un maggior controllo in fase di rendicontazione e un maggior controllo mediante una più efficiente archiviazione. **Effettuato controllo a campione** nell'archivio pass e abbonamenti domiciliati di cui si allega verbale (**allegato 1**).
- Area manutenzione impianti: per il rischio furti è stato firmato un **contratto di servizio con Park Tour srl** che prevede una unità in più per un maggior numero di scassettamenti. Creazione di un **gruppo ad hoc su What's app** per aumentare l'efficacia della comunicazione con gentile concessione della linea da parte del personale coinvolto
- Area contabilità ed amministrativa e magazzino: conclusione trattativa per implementazione **nuovo software gestionale**

Per quanto riguarda la diffusione del Piano la Società ha organizzato una serie di incontri con le varie aree dal 15/01/2015 al 20/02/2015 di cui sono stati stilati verbali che si allegano al presente documento (**allegato 2**).

Per quanto concerne la formazione ad hoc, l'impiegata Marchetti Fiammetta ha partecipato a 2 corsi ed 1 evento di cui si allega l'attestato di partecipazione (**allegato 3,4,5**).

Per l'aggiornamento del PTTI contenuto nel presente Piano, l'organizzazione ha fatto un confronto fra gli obiettivi a breve, medio e lungo termine e i risultati raggiunti di cui si allegano tabelle (**allegato 6**).

Il Responsabile della Trasparenza
Marco Salerno

