

PIANO DELLE ATTIVITA' 2018

L'Organismo provvede all'elaborazione del programma di attività per il 2018. Visti i compiti affidati ai sensi dell'art. 6 del D.lgvo 231/2001 e delle norme regolamentari dello specifico ente, l'Organismo stabilisce di fissare il programma delle attività 2018 come segue:

- Attività di vigilanza e di riscontro in ordine alla capillare diffusione del Modello Organizzativo e del Codice Etico a tutti i dipendenti e collaboratori in particolare a quelli di nuovo ingresso.
- Svolgimento di interviste e di colloqui con dipendenti sia di livello apicale che di livello subordinato per stabilire l'incidenza esplicita dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico nello svolgimento delle attività istituzionali.
- Accesso a servizi e reparti – secondo estrazione casuale – per esaminare pratiche e procedure rilevanti in relazione ai rischi previsti dal D.Lgvo 231/2001.
- Analisi di eventuali segnalazioni presentate alla casella dell'Organismo con valutazione delle informazioni ricevute e delle indagini effettuate.
- Verifiche sulla persistenza della idoneità del Modello Organizzativo e del Codice Etico, da considerarsi alla luce di modifiche legislative, di pronunce giurisprudenziali nonché in relazione a possibili variazioni dell'attività e dei servizi in seno allo specifico Ente.
- Verifica dei protocolli procedimentali e dei regolamenti previsti nell'ambito dell'Ente al fine di stabilire la loro idoneità anche in funzione della prevenzione dei reati considerati dal D.Lgvo 231/2001 e successive integrazioni.
- Formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione dell'Ente per eventuale aggiornamento in caso di intervenute nuove figure di reati costituenti il presupposto della specifica responsabilità nonché con riferimento alla necessità di individuare procedure migliori e più efficaci per evitare il verificarsi di reati presupposto; in particolare si pone l'aggiornamento delle procedure relative alla privacy e trasparenza a seguito delle novità del regolamento UE 2016/679 che sarà operativo a decorrere dal 25.5.2018.
- Aggiornamento e revisione delle procedure del modello organizzativo;
- Standardizzazione della reportistica tra figure dirigenziali ed OdV chiave dell'organigramma all'Organismo di Vigilanza al fine di un audit tempestivo e completo.

Pavia, 27 dicembre 2017

L'Organismo di Vigilanza e Controllo

Dr. Andrea Roberto Calculli

