
PROTOCOLLO ISPEZIONI E CONTROLLI – RAPPORTI CON PA

Codice Procedura:	Data Creazione:
Versione:	Ultimo Aggiornamento:
Destinatari: funzioni coinvolte DIREZIONE (AD) ODV	

ID	Azione	Incaricato
1	In occasione di accertamenti, ispezioni, devono partecipare , a seconda del settore e dell'attività dell'azienda sottoposto alla verifica ispettiva, due rappresentanti aziendali, a meno di impossibilità motivata individuati caso per caso da AG.	AD - Responsabili di funzione coinvolta
2	I due responsabili , o il responsabile in caso di impossibilità motivata, dovranno accompagnare gli ispettori presso i siti aziendali e rendere disponibile la documentazione aziendale di cui venga chiesta l'esibizione	Responsabili di funzione coinvolta
3	I responsabili individuati informano AD e l'OdV dell'inizio e della fine del procedimento e di qualsiasi criticità emersa durante lo svolgimento, identificando gli ispettori e precisando data, oggetto ed esito dell'ispezione.	Responsabili di funzione coinvolta AD ODV
4	La documentazione deve essere conservata ad opera dei responsabili in un apposito archivio al fine di permettere la corretta tracciabilità del processo.	Responsabili di funzione coinvolta
5	In caso di accesso a siti internet e software della PA devono essere sempre individuati da AD i soggetti che per delega aziendale devono effettuare l'accesso.	AD - Delegati all'accesso

Delle attività di audit sul rispetto della procedura deve essere data costante informazione all'OdV che ha facoltà di effettuare controlli anche a campione.

In caso di violazione della procedura il Modello di organizzazione e gestione aziendale prevede sanzioni disciplinari.