

1. Riassunto delle azioni da intraprendere nell'anno 2020 come da analisi del rischio per evitare di incorrere in tutti i reati identificati - CONSUNTIVO

2.

	AZIONI DA INTRAPRENDERE DA ANALISI SINGOLI PROCESSI	PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ
1	Miglioramento della metodologia per la verifica della veridicità delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (ad esempio attraverso la visura per Codice Fiscale) anche per i soggetti interni od esterni a cui la Società intende conferire l'incarico di membro di commissioni di affidamento o di commesse, (D.lgs. n. 39 del 2013).	Entro: dicembre 2020 Resp.: RPCT Esecutore: RPCT o suo delegato Esito: Attuato. Effettuazione della verifica di veridicità delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità attraverso il controllo della visura per codice fiscale per i componenti del Consiglio di Amministrazione. Approfondimento nel PTPCT 2021-2023 per gli altri soggetti "sensibili" per i quali possa applicarsi la normativa in tema di conflitto di interessi e assenza di condanne per reati contro la PA.
	A/D	
2	Implementazione del gestionale e l'adozione di programmi software anche per gli altri settori dell'azienda, diversi dall'officina, in base all'applicabilità. Si sta lavorando con protocollo informatico già attivo per prossima implementazione informatizzata del ciclo passivo.	Entro: dicembre 2020 Resp.: Presidente o suo delegato Esecutore: AM o suo delegato Esito: Posticipato 2021. Effettuazione test di funzionamento con abilitazione di numero definito di operatori. Nel 2021 a seguito risultanze, ampliamento del numero degli operatori abilitati e definizione dell'intero iter operativo.
	A/D	
3	Predisporre una procedura che formalizzi la metodologia di gestione del conferimento e della autorizzazione di incarichi ai dipendenti di ATAP che già a livello operativo è correttamente gestita per iscritto con tutte le verifiche necessarie. Approfondimenti anche su possibilità di attuazione del Pantouflage	Entro: dicembre 2020 Resp.: Presidente o suo delegato Esecutore: CdA o Consigliere designato Esito: Attuato. Inserimento all'interno del punto 2.2.3. e 2.2.5 del Piano di fasi operative per l'autorizzazione di incarichi ai propri dipendenti e l'applicazione del pantouflage.
	D	
4	Verifica ed eventuale aggiornamento dei regolamenti approvati in materia di appalti di cui al D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i., in conformità alle Linea Guida ANAC n. 15/2019 recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici".	Entro dicembre 2020 Resp: RPCT Esecutore: RPCT Esito: L'attività di supporto legale in materia di appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 è stata affidata ad uno studio legale esterno. E per tale motivo non risulta più necessaria la stesura di una linea guida interna.
	D	

	AZIONI DA INTRAPRENDERE DA ANALISI GENERALE PROCESSI	PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ
5	B Inserimento del PTPC e della relazione annuale nella piattaforma di acquisizione online dell'A.N.A.C. e attivazione dei servizi connessi.	Entro: settembre 2020 Resp.: Presidente o suo delegato Esecutore: RPCT Esito: Attuato. Effettuato inserimento in piattaforma del PTPCT in riferimento all'anno 2020 con relativo monitoraggio.
6	F Aggiornamento della formazione al personale dipendente ai sensi del PNA e della L. 190/12 e s.m.i.	Entro: giugno 2020 Resp.: Presidente o suo delegato Esecutore: CA o delegato Esito: Attuato. Gestione della formazione a distanza attraverso l'accesso al portale di formazione Ecoconsult Academy per il personale identificato.
7	B/D Diffusione e controllo dell'applicazione del Regolamento per la concessione di sponsorizzazioni attive nel primo anno della sua entrata in vigore, anche attraverso l'aggiornamento delle pubblicazioni periodiche in tema di "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", con l'inserimento di specifici riferimenti alla regolamentazione aziendale.	Entro: settembre 2020 Resp.: Presidente o suo delegato Esecutore: RPCT Esito: Attuato. Pubblicazione del regolamento per la concessione di sponsorizzazioni attive del 13.12.2019 in "Disposizioni generali" della sezione "Società trasparente" del sito web e nel portale "Ufficio Web" interno all'azienda. Pubblicazione puntuale dei contributi deliberati nell'apposita sezione del sito aziendale "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", suddivisi per anno.