

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

2.

AZIONI DA INTRAPRENDERE DA ANALISI SINGOLI PROCESSI		PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ
1	A/D Miglioramento della metodologia per la verifica della veridicità delle dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità 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:
2	A/D 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:
3	D 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:
4	D 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:

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:
6	F Aggiornamento della formazione al personale dipendente ai sensi del PNA e delle L. 190/12 e s.m.i.	Entro: giugno 2020 Resp.: Presidente o suo delegato Esecutore: CA o delegato Esito:
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: