

**CONSUNTIVO AZIONI INTRAPRESE NELL'ANNO 2017 PPCT**

<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>		<b>PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ</b>
<b>1</b>	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)	Entro: 2017
		Resp.: RPCT Esecutore: AM
		Esito: a seguito del mutamento dell'assetto societario l'azione è da riprogrammare nel 2018
<b>2</b>	Adeguamento del layout del sito nella sezione di "Amministrazione Trasparente" e relativa integrazione in riferimento alle modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016 e alle Linee guida di prossima pubblicazione di ANAC.	Entro: marzo 2017 per accesso civico diffuso, per gli altri adempimenti in base alla pubblicazione delle Linee guida
		Resp.: RPCT Esecutore: AM
		Esito: a seguito della deliberazione ANAC n.1134/2017 l'azione è da riprogrammare per l'anno 2018
<b>3</b>	a) Revisione procedura acquisti/approvvigionamenti b) Implementazione del gestionale e l'adozione di programmi software anche per gli altri settori dell'azienda in base all'applicabilità.	Entro: a) febbraio 2017 b) settembre 2017
		Resp.: AM Esecutore: AM
		Esito: le azioni sono da riprogrammare per l'anno 2018
<b>4</b>	Revisionare il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia alla luce della normativa di settore e delle Linee guida ANAC.	Entro: settembre 2017
		Resp.: DG Esecutore: AM
		Esito: a seguito del mutamento dell'assetto societario l'azione è da riprogrammare nel 2018
<b>5</b>	Aggiornamento Regolamento di privacy policy e sicurezza informatica	Entro: marzo 2017
		Resp.: Resp. privacy Esecutore: Resp. privacy
		Esito: il provvedimento è stato redatto ed è in attesa di approvazione da parte del CdA
<b>6</b>	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.	Entro 2017
		Resp.: DG Esecutore: AM
		Esito: a seguito del

		mutamento dell'assetto societario l'azione è da riprogrammare nel 2018
7	Attuare, per la diffusione del Piano e del Codice Etico, le indicazioni riportate all'interno del PPCT - parte generale per i dipendenti/consulenti e collaboratori, incluse le nuove assunzioni.	Entro: giugno 2017
		Resp.: CA Esecutore: CA
		Esito: effettuato ad eccezione degli adempimenti in ordine a consulenti e collaboratori
8	Formalizzazione definitiva della procedura dedicata alla gestione dell'intero iter sanzionatorio e, attraverso casi ed esemplificazioni, regolamentare le attività correlate.	Entro: aprile 2017
		Resp.: CA Esecutore: CA
		Esito: effettuato Delibera CDA 21.09.2017
9	Verifica nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA), abilitato ad operare nella Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).	Effettuato in adempimento PNA 2016 agg. 2017