

**1. Riassunto delle azioni da intraprendere nell'anno 2018 come da analisi del rischio per evitare di incorrere in tutti i reati identificati /CONSUNTIVO al gennaio 2019**

AZIONI DA INTRAPRENDERE	PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ
<p>1 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)</p>	<p>Entro: 2018                      Resp.: RPCT                      Esecutore: RPCT o suo delegato                      Esito: invio annuale di richiesta di autocertificazione di assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, approfondimenti sulle metodologie di verifica della veridicità delle dichiarazioni nel 2019</p>
<p>2 Adeguamento del layout del sito nella sezione di "Amministrazione Trasparente" e eventuale relativa integrazione in riferimento alle modifiche introdotte dalla delibera n. 1134/17 ANAC in quanto compatibile.</p>	<p>Entro: giugno 2018 per l'accesso civico generalizzato, per gli altri adempimenti sulla trasparenza, in relazione alle tempistiche di revisione del regolamento aziendale sulla trasparenza in vigore                      Resp.: RPCT                      Esecutore: RPCT o suo delegato                      Esito: Aggiornata la sezione Amministrazione trasparente in linea con l'allegato alla Delibera 1134/17</p>
<p>3 a) Revisione procedura acquisti/approvvigionamenti                      b) Implementazione del gestionale e l'adozione di programmi software anche per gli altri settori dell'azienda, diversi dall'officina, in base all'applicabilità.</p>	<p>Entro: a) ottobre 2018                      b) settembre 2018                      Resp.: Presidente o suo delegato                      Esecutore: AM o suo delegato                      Esito: a) Si veda il punto successivo in merito ai Regolamenti e b) Si sta lavorando con protocollo informatico già attivo per prossima implementazione informatizzata del ciclo passivo entro 1 semestre 2019</p>
<p>4 Revisionare il Regolamento per lavori, forniture e servizi in conformità al D.lgs. 50 /2016 e s.m.i.</p>	<p>Entro: 2018                      Resp.: Presidente o suo delegato                      Esecutore: AM o suo delegato                      Esito:                      -Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia                      -Regolamento appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici).                      -Regolamento per il conferimento di incarichi a professionisti esterni                      -Aggiornamento Regolamento cassa economato in approvazione a febbraio 2019.</p>
<p>5 Approvazione Regolamento di privacy policy e sicurezza informatica</p>	<p>Entro: aprile 2018                      Resp.: Resp. Privacy o delegato                      Esecutore: Resp. privacy</p>

		Esito: Regolamento per l'utilizzo della strumentazione informatica aziendale e della rete internet, Registro trattamenti e Registro data breach, approvati il 6 dicembre 2018.
6	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 2018
		Resp.: Presidente o suo delegato Esecutore: CdA o Consigliere designato
		Esito: Posticipato al 1° semestre 2019
7	Attuare, per la diffusione del Codice Etico, le indicazioni riportate al PPCT - parte generale, per i consulenti e collaboratori, tramite una clausola di recepimento previsioni codice etico stesso nei disciplinari incarico.	Entro: giugno 2018
		Resp.: Presidente o suo delegato Esecutore: RPCT o delegato
		Esito: Posticipato al 1° semestre 2019
8	Aggiornamento Regolamento aziendale assunzione e avanzamenti del personale dipendente.	Entro: 2018
		Resp.: Presidente o delegato Esecutore: AM o suo delegato
		Esito: Regolamento aziendale per l'assunzione, le promozioni e gli avanzamenti del personale approvato da CdA il 26.04.2018
9	Predisposizione registro accesso civico	Entro: luglio 2018
		Resp.: Presidente o suo delegato Esecutore: RPCT o delegato
		Esito: Pubblicato su sito in Altri contenuti – Accesso civico dove risulta pubblicato anche il Regolamento aziendale per l'accesso civico e documentale (Consiglio di Amministrazione del 27.06.2018)
10	Aggiornamento della formazione al personale dipendente ai sensi del PNA e delle L. 190/12 e s.m.i.	Entro: luglio 2018
		Resp.: Presidente o delegato Esecutore: CA o delegato
		Esito: Posticipata al primo trimestre 2019