

5. Riassunto delle azioni da intraprendere come da analisi del rischio per evitare di incorrere in tutti i reati identificati

AZIONI DA INTRAPRENDERE	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)	Entro: 2017 Resp.: RPCT Esecutore: AM Esito:
2 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:
3 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:
4 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:
5 Aggiornamento Regolamento di privacy policy e sicurezza informatica	Entro: marzo 2017 Resp.: Resp. privacy Esecutore: Resp. privacy Esito:
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 2017 Resp.: DG Esecutore: AM Esito:
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:
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: