

1. Riassunto delle azioni da intraprendere nell'anno 2018 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: 2018
		Resp.: RPCT
		Esecutore: RPCT o suo delegato
		Esito:
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	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:
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) ottobre 2018 b) settembre 2018
		Resp.: Presidente o suo delegato
		Esecutore: AM o suo delegato
		Esito:
4	Revisionare il Regolamento per lavori, forniture e servizi in conformità al D.lgs. 50 /29016 e s.m.i.	Entro: 2018
		Resp.: Presidente o suo delegato
		Esecutore: AM o suo delegato
		Esito:
5	Approvazione Regolamento di privacy policy e sicurezza informatica	Entro: aprile 2018
		Resp.: Resp. Privacy o delegato
		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 2018
		Resp.: Presidente o suo delegato
		Esecutore: CdA o Consigliere designato
		Esito:
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:
8	Aggiornamento Regolamento aziendale assunzione e avanzamenti del personale dipendente.	Entro: 2018
		Resp.: Presidente o delegato
		Esecutore: AM o suo delegato
		Esito:
9	Predisposizione registro accesso civico	Entro: luglio 2018
		Resp.: Presidente o suo delegato
		Esecutore: RPCT o delegato
		Esito:

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: