1. Riassunto delle azioni da intraprendere nell'anno 2019 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) 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: 2019 Resp.: RPCT Esecutore: RPCT o suo delegato Esito:
2	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: giugno 2019 Resp.: Presidente o suo delegato Esecutore: AM o suo delegato Esito:
3	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: giugno 2019 Resp.: Presidente o suo delegato Esecutore: CdA o Consigliere designato Esito:
4	Attuare, per la diffusione del Codice Etico, le indicazioni riportate al PPCT - parte generale, per i consulenti e collaboratori, tramite una clausola di recepimento delle previsioni del codice etico stesso nei disciplinari di incarico.	Entro: giugno 2019 Resp.: Presidente o suo delegato Esecutore: RPCT o delegato Esito:
5	Aggiornamento della formazione al personale dipendente ai sensi del PNA e delle L. 190/12 e s.m.i.	Entro: marzo 2019 Resp.: Presidente o suo delegato Esecutore: CA o delegato Esito:
6	Diffusione dei regolamenti approvati o in approvazione (es. 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 cassa economato) da pubblicare sul sito (sotto Disposizioni e Atti generali).	Entro marzo 2019 Resp: RPCT Esecutore: RPCT Esito:
7	Diffusione del Regolamento per l'utilizzo della strumentazione informatica aziendale e della rete internet (Pubblicazione sul sito internet in Disposizioni generali – atti generali).	Entro: marzo 2019 Resp.: RPCT Esecutore: RPCT Esito:
8	Predisposizione di un Regolamento per la gestione delle sovvenzioni/sponsorizzazioni a terzi.	Entro: giugno 2019 Resp: Presidente o suo delegato Esecutore: AM o suo delegato Esito:
9	Miglioramento della metodologia di tutela del dipendente che segnala illeciti attraverso un apposito regolamento e maggiori dettagli sul sito internet.	Entro: 2019 Resp: RPCT Esecutore: RPCT Esito: