

N°	Attività	Chi la prepara	Chi la approva	A chi è rivolta	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Aggiornamento della politica per la prevenzione della corruzione.	Alta direzione, gruppo di lavoro anticorruzione	Organo indirizzo politico	Personale atc (Cda, dirigenti, personale), soci in affari, Cda e direttori società controllate												
2	Inserimento degli obiettivi individuali e trasversali ai Dirigenti nel Piano della Performance	Alta direzione	Organo indirizzo politico e validazione OIV	Dirigenti												
3	Sottoscrizione rispetto politica per la prevenzione della corruzione soci in affari controllati (società controllate).	Alta direzione, gruppo di lavoro anticorruzione	-	Organo di indirizzo politico e ai direttori generali delle società controllate												
4	Inserimento clausola rispetto politica per la prevenzione della corruzione da parte della società controllata nelle convenzioni di affidamento servizi, lavori e forniture.	Alta direzione, servizio Avvocatura	Alta direzione	Società in house				Da inserire in ogni Convenzione prima affidamento.								
5	Due diligence in materia di inconferibilità e incompatibilità (D. Lgs. 39/2013) per proposta di nomina di incarichi politici enti di diritto privato in controllo pubblico.	Alta direzione, servizio Avvocatura	RPCT di Atc	Candidati cda società in house				Da inserire in ogni Convenzione prima affidamento.								
6	Ridefinizione dell'organizzazione del gruppo di lavoro trasversale.	Alta direzione	Alta direzione	Rpct e referenti anticorruzione atc e società controllate												
7	Nuove misure organizzative per l'esercizio del controllo analogo.	Alta direzione, membri comitato controllo analogo	Organo indirizzo politico	Componenti comitato di controllo analogo												
8	Sottoscrizione rispetto della politica per la prevenzione della corruzione soci in affari.	Già in atto	-	Soci in affari (consulenti, collaboratori, imprese, fornitori, ecc.)				In occasione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.								
9	Sottoscrizione questionario i soci in affari relativi ad affidamenti di lavori, servi e forniture con importo > 40.000 Euro.	gruppo di lavoro anticorruzione, ufficio appalti	Alta direzione	Soci in affari (consulenti, collaboratori, imprese, fornitori, ecc.)												
10	Definizione di procedura e di modelli di determina a contrarre relativi ad affidamenti di lavori, servi e forniture con importo < 40.000.	gruppo di lavoro anticorruzione, ufficio appalti	Alta direzione	Personale atc												
11	Sottoscrizione dell'impegno rispetto politica per la prevenzione della corruzione per il personale con livello di esposizione al rischio superiore a "basso".	gruppo di lavoro anticorruzione, ufficio personale	-	Personale con livello di rischio superiore al basso												
12	Redazione ed approvazione della procedura due diligence del personale.	gruppo di lavoro anticorruzione, ufficio personale	Alta direzione	Personale atc												
13	Formazione specifica personale con livello di esposizione al rischio pari ad "alto"	Servizio Risorse Umane	Alta direzione	Personale atc												
14	Nomina responsabile gestore segnalazioni antiriciclaggio	Organo di indirizzo politico	Alta direzione	Gestore segnalazioni antiriciclaggio												
15	Aggiornamento ed approvazione procedura di valutazione del rischio	GdL anticorruzione	Alta direzione	Personale atc												
16	Mappatura dei processi mancanti e/o non ancora validati, analisi del rischio, trattamento del rischio	Servizi e uffici interessati	RPCT di Atc	-												
17	Aggiornamento circolare organizzativa (rif. deleghe processi decisionali).	Alta direzione, servizio avvocatura	Alta direzione	Organo indirizzo politico, direzione generale, dirigenti												
18	Revisione e aggiornamento regolamento contabilità.	Servizio contabilità	Alta direzione	Personale atc												
19	Analisi del flusso informativo per la liquidazione e pagamento delle spese ai fini del miglioramento dei tempi di pagamento.	GdL anticorruzione/Servizi contabilità/altri servizi	Alta direzione	-												
20	Verifica aggiornamento del Codice di Comportamento e dei documenti allegati.	Servizio risorse umane	Alta direzione	Personale atc												
21	Attivazione di un sistema di verifiche a campione sui componenti esterni delle commissioni di concorso reclutamento personale.	Servizio risorse umane	Servizio risorse umane	Personale atc												

N°	Attività	Chi la prepara	Chi la approva	A chi è rivolta	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
22	Sottoscrizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni), all'articolo 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi) e all'articolo 7 (Obbligo di astensione), in caso di nuovo incarico di posizione organizzativa attribuita a funzionario.	Servizio risorse umane	Servizio risorse umane	Personale atc												
23	Sottoscrizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni), all'articolo 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi) e all'articolo 7 (Obbligo di astensione), in caso di nuova assunzione	Servizio risorse umane	Servizio risorse umane	Personale atc												
24	Predisposizione procedura per gestione, monitoraggio ed aggiornamento degli obblighi di comunicazione e astensione dei consulenti e collaboratori (conflitto d'interessi).	Gruppo di lavoro anticorruzione, servizio avvocatura	Alta direzione	Personale atc												
25	Predisposizione modello dichiarazione insussistenza conflitto d'interessi con riferimento punto precedente ed eventuale aggiornamento del Codice di comportamento.	Gruppo di lavoro anticorruzione, servizio avvocatura	Alta direzione	Personale atc												
26	Predisposizione procedura per gestione, monitoraggio ed aggiornamento degli obblighi di comunicazione e astensione incarichi organi indirizzo politico (conflitto d'interessi).	Gruppo di lavoro anticorruzione, servizio avvocatura	Alta direzione	Servizio risorse umane												
27	Predisposizione modello dichiarazione insussistenza conflitto d'interessi, con riferimento punto precedente ed eventuale aggiornamento del Codice di comportamento.	Gruppo di lavoro anticorruzione, servizio avvocatura	Alta direzione	Personale atc												
28	Regolamento che disciplina la nomina del RUP, ivi compresa la disciplina sul conflitto d'interessi.	Gruppo di lavoro anticorruzione, settore tecnico/altri uffici	Alta direzione	Personale individuato come RUP												
29	Aggiornamento misure di mitigazione del rischio sulla base della linea guida Anac n. 15/2019.	Gruppo di lavoro anticorruzione, settore tecnico/altri uffici	Alta direzione	Personale con incarichi di cui al D. Lgs. 50/2016												
30	Validazione ed approvazione di procedura e revisione modello di dichiarazione insussistenza inconferibilità e incompatibilità enti di diritto privato in controllo pubblico	Gruppo di lavoro anticorruzione, servizio avvocatura	Alta direzione	Candidati cda società in house												
31	Regolamentazione rotazione del personale.	Servizio risorse umane, avvocatura, dirigenti	Alta direzione	Personale atc												
32	Apertura di canale esterno per segnalazione di illeciti a soggetti esterni.	Gruppo di lavoro anticorruzione, sistemi informativi, segretariato generale	Alta direzione	Lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi												
33	Formazione generica a tutti i dipendenti in modalità e-learning tramite piattaforma <i>paonline</i>	Servizio risorse umane	Alta direzione	Dipendenti												
34	Formazione specifica ai dipendenti con livello di rischio di corruzione "alto".	Servizio risorse umane	Alta direzione	Dipendenti												
35	Formazione specifica ai dipendenti per auditor interno ISO 37001:2016.	Servizio risorse umane	Alta direzione	Dipendenti												
36	Dematerializzazione flussi informativi determine e delibere rilascio applicazione informatica.	Gruppo di lavoro anticorruzione, sistemi informativi, funzionari	Alta direzione	Dipendenti												
37	Dematerializzazione processo area contratti: rilascio applicazione informatica.	Sistemi informativi, personale area contratti	Dirigente SU	Dipendenti ufficio contratti												
38	Monitoraggio tempi di risposta istanze di accesso civico (rif. punto 2).	Sistemi informativi, personale area contratti	Dirigente SU	Dipendenti ufficio contratti												
39	Elaborazione e validazione procedure audit interno, riesame della direzione, non conformità e miglioramento continuo, valutazione del rischio, informazioni documentate.	Gruppo di lavoro anticorruzione	Alta direzione	Dipendenti												

 Termine per l'attuazione della misura.

 Step intermedi attuazione misura.