

Area di intervento	Obiettivi strategici 2019-2021	Organi e Responsabili coinvolti	Tempi di esecuzione previsti
<i>Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001</i>	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001. Adozione unico documento per misure D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012 Elaborazione, entro il 31.01.2019 e salva motivata proroga, di un documento unitario che includa il MOGC ex D.Lgs. 231/2001 aggiornato alle attività aziendali e le misure integrative previste dal comma 2 bis dell'art. 1 della L. 190/2012 oggi formulate nel PTPCT	Direzione Organismo di Vigilanza Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi	31.01.2019
<i>Area concessione godimento beni immobili</i>	Revisione criteri di assegnazione di locali con contratto di comodato per adeguarli, per quanto compatibili, ai principi e ai criteri definiti dal Comune per fattispecie analoghe a quelle disciplinate dall'art. 8, comma 3 del Contratto di servizio: adozione, entro il 30.06.2019 e salvo motivata proroga, della revisione delle tariffe e dei criteri stabiliti con verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione del 5.12.2012 in armonia con i principi del nuovo Regolamento comunale per l'assegnazione di spazi e strutture comunali a Enti e Associazioni senza scopo di lucro	Direzione Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi	31.12.2019
<i>Direzione / RPCT</i>	Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblowers): introduzione, entro il 30.06.2019 e salva motivata proroga, di un sistema informatico di ricezione e gestione della segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti dell'Azienda, secondo le indicazioni fornite da ANAC e la nuova disciplina normativa del whistleblowers	Direzione Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi Ufficio sistemi informativi	30.06.2019
<i>Area economica</i>	Procedura pagamenti: introduzione, entro il 30.06.2019 e salva motivata proroga, di flusso informativo di firma digitale in PiTre per gestire e tracciare le fasi di liquidazione dei pagamenti con bonifico bancario (ufficio contabilità --> responsabile della commessa --> direttore --> presidente --> ufficio contabilità--> banca)	Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi Ufficio contabile fiscale	30.06.2019
<i>Area contratti pubblici</i>	Revisione del regolamento aziendale sui contratti e le spese in economia per l'adeguamento al nuovo Statuto aziendale e per il nuovo quadro normativo in tema di contrattualistica pubblica: adozione, entro il 30.06.2019 e salva motivata proroga, del regolamento aziendale in tema di contratti e spese in economia in armonia con i principi del relativo regolamento del Comune di Trento per quanto compatibile	Direzione Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi	30.06.2019