

Area di intervento	Obiettivi strategici 2019-2021	Organi e Responsabili coinvolti	Tempi di esecuzione previsti	Stato di avanzamento
Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001	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	obiettivo raggiunto con delibera Cda 29.01.2019
Area concessione godimento beni immobili	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	obiettivo raggiunto con delibera Cda 29.10.2019
Direzione / RPCT	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 dei whistleblowers	Direzione Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi Ufficio sistemi informativi	30.06.2019	sottoscritto contratto in luglio 2019 con Consorzio dei Comuni s.c. (in corso di svolgimento l'attività di messa a disposizione A.S.I.S.)
Area economica	Procedura pagamenti: introduzione, entro il 30.06.2019 e salva motivata proroga, di flusso informativo di firma digitale in PIRre 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	in corso
Area contratti pubblici	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 salvo 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	in corso