

1. PIANO "TO-DO" 2023

Nr. Azione	Nr Processo	Tipo Azione	Azioni da intraprendere da analisi singoli processi	Pianificazione attività	Follow-up 30.01.2024
1	2	D	Ulteriore aggiornamento della Procedura gestione acquisti (P - ACQ - 01) in riferimento alle modifiche operative introdotte con il nuovo software gestionale implementato in ALFA Srl nel 2022 ed al nuovo codice degli appalti.	Entro: 2023 Owner: AREA LEGALE APPALTI CONTRATTI	ATTUATA Procedura approvata. Sarà oggetto di nuova revisione nel corso del 2024.
2	2	B	Aggiornamento della sezione Bandi di gara e contratti per adeguarla alla struttura presentata dall'Autorità con il PNA 2022	Entro: 2023 Owner: AREA LEGALE APPALTI CONTRATTI Supporto: INTERNAL AUDIT	ATTUATA Sezione aggiornata in riferimento allo schema contenuto nell'allegato 9 al PNA.
3	2	A/D	Controllo del processo di gestione degli appalti, anche in riferimento all'eventuale utilizzo di fondi del PNRR.	Entro: 2023 Owner: TUTTE LE DIREZIONI Supporto: INTERNAL AUDIT	Allo stato attuale non ci sono casistiche.
4	3	C	Verifica di eventuali necessità di modifica del codice etico in previsione dell'emissione di un decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013),	Entro: 2023 Owner: DIREZIONE HR Supporto: RPCT	ATTUATA Approvato gennaio 2024

Nr. Azione	Nr Processo	Tipo Azione	Azioni da intraprendere da analisi singoli processi	Pianificazione attività	Follow-up 30.01.2024
5	3	D	Procedura per redigere un bando per la selezione	Entro: 2023 Owner: DIREZIONE HR Supporto: RPCT	ATTUATA I-HR-01 Gestione bandi di selezione del personale 03.11.2023
6	3	F	Formazione ai nuovi inseriti in azienda	Entro: 2023 Owner: DIREZIONE HR Supporto: RPCT	ATTUATA Formazione eseguita.
7	4	A	Verifica esecuzione inventari in linea con le procedure	Entro: 2023 Owner: DIREZIONE CONDUZIONE Supporto: RPCT	ATTUATA Procedura inventari approvata. Verifiche previste con cadenza semestrale. I-MAG-01 Gestione Inventari Magazzino - 01.02.2023
8	4	D	Procedura gestione assicurazioni	Entro: 2023 Owner: AREA GOVERNANCE, COMPLIANCE E PERMITTING	P-PAT-02 Procedura gestione sinistri – 30.12.2023 (in fase di firma)
9	5	A/D	Approfondimenti sugli impatti delle disposizioni legislative in materia di riciclaggio applicabili al processo ed eventuali successive azioni	Entro: 2023 Owner: DIREZIONE AMINISTRAZIONE E FINANZA	ATTUATA Valutazione effettuata. Effettuata comunicazione titolare effettivo e valutazione elaborazione procedure sul ciclo acquisti e per la gestione delle scritture manuali entro il 2023 (I-AF-02) Mappatura Scritture Non Automatiche: Tracciabilità, Integrità e Controlli - 24-11-23

Nr. Azione	Nr Processo	Tipo Azione	Azioni da intraprendere da analisi singoli processi	Pianificazione attività	Follow-up 30.01.2024
10	7	D	Redazione di una procedura per la gestione del processo di predisposizione tariffaria	Entro: 2023 Owner: DIREZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO – UFFICIO AFFARI REGOLATORI	ATTUATA P-CG-03 Procedura gestione rapporti con ATO e predisposizione della proposta tariffaria – 16.11.2023
11	8	D	Procedura Gestione eventi istituzionali e di comunicazione	Entro: 2023 Owner: AREA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA Supporto: RPCT	ATTUATA P-PRE-04 Procedura Gestione eventi – 18.12.2023
12	16	D	Gestione e rinnovo delle autorizzazioni.	Entro: 2023 Owner: AREA GOVERNANCE, COMPLIANCE E PERMITTING Supporto: DIREZIONE CONDUZIONE E DIREZIONE PROGETTAZIONE	ATTUATA P-PAT-03 Procedura Gestione dei provvedimenti amministrativi – 21-12-2023
13	TUTTI I PROCESSI	A/D	Implementazione e certificazione di un sistema di gestione anticorruzione in base alla norma ISO 37001 con eventuali modifiche procedurali per adeguamento ai requisiti di norma	Entro: 2023 Owner: AREA GOVERNANCE, COMPLIANCE E PERMITTING Supporto: RPCT	ATTUATA Certificazione ottenuta verifiche effettuate ICIM: 26-27 ottobre e 13-14-15 novembre

Nr. Azione	Nr Processo	Tipo Azione	Azioni da intraprendere da analisi singoli processi	Pianificazione attività	Follow-up 30.01.2024
14	TUTTI I PROCESSI	A	Identificazione di un sostituto dell'RPCT in caso di assenza improvvisa	Entro: 2023 Owner: ALTA DIREZIONE AZIENDALE	ATTUATA È stato nominato il sostituto RPCT
15	TUTTI I PROCESSI	B	Aggiornare la griglia trasparenza (allegato B al PTPCT in linea con l'allegato 2 al PNA 2022)	Entro 2023 Owner: RPCT	ATTUATA Aggiornamento eseguito