

Allegato C) al Piano 2020-2022 A.S.I.S. di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Area di intervento	Obiettivi strategici 2020-2022	Organi e Responsabili coinvolti	Tempi di esecuzione previsti	Verifica avvenuta esecuzione
<i>Direzione / RPCT</i>	Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblowers): avvio operatività del 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 (fornitore Consorzio dei Comuni Trentini s.c.)	Direzione Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi Ufficio sistemi informativi	31.12.2020	30.01.2020
<i>Area economica (uscite)</i>	Procedura pagamenti: introduzione 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) in assenza di possibilità di rotazione ordinaria sul personale, adottare una procedura che realizzi la compartecipazione di più figure professionali all'interno dell'ufficio contabile fiscale	Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi Ufficio contabile fiscale	31.12.2020	
<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 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, nonché con le disposizioni normative introdotte dalla LP 2/2019 e dalla LP 11/2019	Direzione Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi	31.12.2020	30.01.2020
<i>Area economica (entrate)</i>	Digitalizzazione di alcuni atti e documenti dell'Ufficio rapporti utenti. Obiettivo: aumento dei documenti in output nativi digitali	Ufficio rapporti utenti Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi	31.12.2020	
<i>Accountability</i>	Manutenzione informatica del sito web dei menù alti del sito www.asis.trento.it (sezioni: "amministrazione trasparente", "bandi di gara", "informazioni amministrative") Obiettivi: efficientamento dei tempi di inserimento, miglioramento dei requisiti tecnici dei dati e dei documenti pubblicati, gestione dei termini massimi di pubblicazione	Direzione Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi	31.12.2020	
<i>Cultura aziendale della legalità</i>	Sviluppo e potenziamento di azioni formative per la condivisione della cultura, delle azioni e dei divieti del Codice di comportamento aziendale. Formazione specifica sulle attività extra lavorative, sul conflitto di interesse, sulle relazioni con i fornitori, sul concetto di corruzione,	Direzione Organismo di Vigilanza	31.12.2020	