

Area di intervento	nr. obiettivo	Obiettivi strategici 2021-2023	Organi e Responsabili coinvolti nella proposta / esecuzione / gestione	Organo deputato all'approvazione	Tempi di esecuzione previsti
Area digitalizzazione e informatizzazione attività e procedure	1	Digitalizzazione delle procedure documentali con visti e firme: attivazione libro firma digitale in PiTre	Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi in accordo con i singoli uffici di settore	---	31.12.2021
Area digitalizzazione e informatizzazione attività e procedure	2	Digitalizzazione procedura pagamenti fornitori: attivazione procedura specifica all'interno del libro firma digitale di PiTre 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	---	31.12.2021
Cultura aziendale della legalità	3	Formazione sul Codice di comportamento aziendale e sulla cultura della legalità (attività extra, conflitto di interesse, relazioni con i fornitori, concetto di corruzione...) nonchè sul nuovo MOGC aggiornato ai reati presupposto di recente introduzione in materia di reati tributari e di reati contro la PA (L. 3/2019, L. 104/2020 e D.LGS, 75/2020)	Direzione Organismo di Vigilanza	---	31.12.2021
Cultura aziendale della legalità	4	Approfondimento della delibera ANAC n. 177 del 19.2.2020 in tema di linee guida per i Codici di comportamento delle PA ed eventuale aggiornamento del Codice di comportamento di A.S.I.S.	Direzione Organismo di Vigilanza	Consiglio di amministrazione	31.12.2021
Cultura aziendale della trasparenza, dell'accountability e del rispetto obblighi in materia di pubblicità nel settore dei contratti pubblici	5	Portale dell'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici: sviluppo e coinvolgimento del personale nella pubblicazione di dati e atti (bandi, avvisi, esiti) in tema di contratti pubblici a decorrere da gennaio 2020. Formazione del personale alla trasparenza dei contratti pubblici assicurata attraverso l'uso del software provinciale "Nuovo Sicopat"	Direzione Tutti gli uffici amministrativi (escluso Ufficio rapporti utenti) Tutti gli uffici tecnici	---	31.12.2021
Area risk assessment e risk prevention	6	Adozione MOGC rev. 8 Aggiornamento dell'intero modello e in particolare del catalogo dei reati presupposto introdotti da novembre 2018 a fine 2020 con contestuale riesame delle aree di rischio di A.S.I.S. (L. 3/2019, L. 104/2020 e D.LGS, 75/2020)	Organismo di Vigilanza RPCT (per PTPCT 2021-2023)	Consiglio di amministrazione	31.12.2021
Area risk assessment e risk prevention	7	Potere di iniziativa dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001: adozione nuovo regolamento interno di funzionamento dell'OdV	Organismo di Vigilanza	---	31.12.2021