

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

| Area di intervento | nr. obiettivo | Obiettivi strategici 2021-2023 | Organi e Responsabili coinvolti nella proposta / esecuzione / gestione | Organo deputato all'approvazione |
|--|---------------|--|--|----------------------------------|
| 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 | --- |
| 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 | --- |
| 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...) nonché 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 | --- |
| 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 |
| 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 | --- |
| 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 |
| 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 | --- |