

Allegato C) al Piano 2023-2025 A.S.I.S. di prevenzione della corruzione e della trasparenza - aggiornamento anno 2024

Area di intervento	nr. obiettivo	Obiettivi strategici 2023-2025	Organi e Responsabili coinvolti nella proposta / esecuzione / gestione	Organo deputato all'approvazione	Frequenza e Tempi di esecuzione previsti nel triennio	Esecuzione aggiornamento al 31/12/2023	Aggiornamento degli obiettivi per anno 2024
revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)	1	PTPCT 2023-2025 - revisione generale e, ove possibile, semplificazione in conformità al PNA 2022	RPCT ODV CDA Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	CDA	31.01.2023 (a altra scadenza stabilito da ANAC)	<i>Delibera CdA 16.3.2023, n. 16</i>	31.01.2024 (a altra scadenza stabilita da ANAC): assumere atto di aggiornamento per l'anno 2024 tenuto conto della riorganizzazione aziendale e del PNA agg. 2023 (delibera ANAC n. 605 dd. 19.12.2023)
revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)	2	Codice di comportamento - adozione nuovo Codice comportamento di A.S.I.S. tenuto conto delle linee guida ANAC n. 177/2020, del PNA 2022, dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.L. 36/2022 (in particolare nuova comma 1 bis: "Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione" e nuovo comma 7: "Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico"); preventiva pubblicazione di bozza condivisa da RPCT-Direttore-ODV sul sito con invito a tutti i soggetti interessati a inviare osservazioni o suggerimenti	RPCT ODV Direzione CDA Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	CDA	entro 2023	<i>Proposta nuovo testo per CdA del 18.1.2024</i>	---
revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)	3	MOGC - rev 10 nelle sezioni "Struttura organizzativa", "PTCPT", "Codice comportamento"	RPCT ODV Direzione CDA Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	CDA	entro 2023	<i>Aggiornati struttura organizzativa e codice comportamento</i>	31.12.2024: aggiornamento integrale del Modello e degli allegati
promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice (trasparenza ed imparzialità dei processi di valutazione)	4	Adeguamento dei bandi / avvisi di concorsi e selezioni	Direzione Ufficio personale	CDA	costante nel triennio	<i>Avviato percorso per la certificazione della parità di genere secondo norma UNI/PdR 125:2022 e UNI EN ISO 9001:2015</i>	31.12.2024: ottenimento certificazione PdG secondo norma UNI/PDR 125:2022 e UNI EN ISO 9001:2015 con nuova procedura per l'assunzione del personale
incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	5	Stakeholder e miglioramento flussi informativi esterni / partecipazione: trasmissione a tutti i contraenti di contratti attivi e passivi di importo superiore a Euro 5.000 (iva esclusa) delle credenziali per l'accesso al portale ASIS Whistleblowing, congiuntamente alla stipula del contratto	Direzione Tutti gli uffici	---	costante nel triennio	<i>- Adeguato portale whistleblowing al D.Lgs. 24/2023 e adottata nuova procedura di gestione delle segnalazioni di illecito. Procedura disponibile sul sito. Portale accessibile senza credenziali (https://www.asis.trento.it/it/amministrazione-transparente/altri-contenuti/?t=1) - Eseguita valutazione di impatto (DPIA) sull'attività di trattamento denominata "gestione segnalazioni di illeciti e irregolarità da parte dei dipendenti - whistleblowing" (prot. n. 21971 e 22580 del 2023) - Circolare fornitori prot. n. 5157/2023 - Circolare clienti prot. n. 5082/2023</i>	- Confermare messa a disposizione del portale https://asistrento.cctwhistleblowing.it/ - Gestire segnalazioni secondo procedura adottata e pubblicata su sito aziendale
miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	6	Nuovo Direttore e nuovo RPCT – compilazione nuove dichiarazioni dei responsabili previste dal PTPCT e dal Codice di comportamento	RPCT Direzione Tutti i responsabili di ufficio	---	entro 2023	<i>Circolare prot. n. 7684/2023 (acquisite 18 dichiarazioni e fatte verificare su casellario penale)</i>	- Confermato per nuovi assunti - Confermato per intervenute variazioni delle situazioni giuridiche soggettive
miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	7	Nuovo Direttore e nuovo RPCT – circolare a dipendenti per invitare a aggiornare il Direttore, il proprio Responsabile e il RPCT circa i propri stati pertinenti alla gestione del conflitto di interessi e alle attività extraaziendali	RPCT Direzione Tutti i dipendenti	---	entro 2023	<i>Circolare prot. n. 7684/2023</i>	- Confermato per nuovi assunti - Confermato per intervenute variazioni delle situazioni giuridiche soggettive
miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	8	Nuovo Direttore – circolare a dipendenti per invitare a aggiornare le comunicazioni e le richieste di autorizzazione rispetto ad attività extraaziendali	Direzione Tutti i dipendenti	---	entro 2023		31.12.2024: adottare revisione della procedura per comunicazione/richieste di autorizzazione ad attività extraaziendali in aderenza al nuovo Codice di comportamento
Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell'ente anche ai fini della promozione del valore pubblico	9	Conferma formazione aziendale annuale in tema di prevenzione della corruzione, sviluppo trasparenza e codice di comportamento	RPCT ODV Direzione Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici Ufficio personale	---	ogni anno del triennio	<i>20.11.2023: 40 persone formate con relatore avv. Grotto (presente RPCT)</i>	Confermato
consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT integrato nel sistema di misurazione e valutazione della performance	10	Incremento del monitoraggio previsto dal PTPCT da annuale a semestrale (2 volte anno)	RPCT Direzione Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	---	ogni semestre del triennio (2 volte anno)	<i>Monitoraggio 2023: 10.01.2023 prot. n. 446 e 16.10.2023 prot. n. 18493</i>	Confermato

Area di intervento	nr. obiettivo	Obiettivi strategici 2023-2025	Organi e Responsabili coinvolti nella proposta / esecuzione / gestione	Organo deputato all'approvazione	Frequenza e Tempi di esecuzione previsti nel triennio	Esecuzione aggiornamento al 31/12/2023	Aggiornamento degli obiettivi per anno 2024
consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT integrato nel sistema di misurazione e valutazione della performance	11	Introduzione del monitoraggio annuale delle quantità di atti/attività registrati e repertoriati in PITre per ufficio al fine di disporre di una base di dati di analisi dei rischi (protocollo arrivo, protocollo partenza, contratti, delibere, determine...)	RPCT Direzione Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	---	ogni anno del triennio	Monitoraggio 2023: 10.01.2023 prot. n. 479 e 21.9.2023 prot. n. 16944	Confermato
Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione degli appalti pubblici e alla selezione del personale	12	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – introduzione di procedure negoziate in luogo di affidamenti diretti per 2 categorie merceologiche all'anno (es. lavori da imbianchino, lavori edili, lavori da fabbro, ...) sui nuovi Bandi di abilitazione MePAT "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere stradali" (cat. OG3) e "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici" (cat. OG1)	RUP Direzione Tutti i responsabili di ufficio	Direzione	ogni anno del triennio	2023: - 22/06/2023 indetta procedura negoziata per opere da pittore	Confermato
coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione con quella di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo	13	Contrasto al riciclaggio: individuazione del Soggetto gestore delle segnalazioni antiriciclaggio e del Titolare effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2007, nel rispetto della disciplina adottata con D.M. attuativi e delle indicazioni dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia)	RPCT CDA	CDA	31.01.2023	- Individuato soggetto gestore delle segnalazioni antiriciclaggio (direttore) - Titolare effettivo : a seguito di FAQ ministeriali di novembre 2023, ASIS non è tenuta all'individuazione del titolare effettivo e alla nomina alla CCIAA	---