

| | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|
| Area di intervento | Obiettivi strategici 2020-2022 | Organi e Responsabili coinvolti | Tempi di esecuzione previsti |
| Direzione / RPCT | 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 |
| Area economica (uscite) | 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 |
| Area contratti pubblici | 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 |
| Area economica (entrate) | 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 |
| Accountability | Manutenzione informatica del sito web dei menù atti 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 |
| Cultura aziendale della legalità | 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 |