

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	Esecuzione
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	---	31.12.2022	
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	---	31.12.2022	
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	---	31.12.2022	
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. Effettuazione di un monitoraggio interno curato da ODV e RPCT con somministrazione al personale A.S.I.S. di un questionario per l'aggiornamento degli stati e dei fatti attuali d'interesse aziendale secondo le disposizioni del titolo 6 "Conflitti di interesse e prevenzione della corruzione" del Codice di comportamento di A.S.I.S.	Direzione Organismo di Vigilanza	Consiglio di amministrazione	31.12.2022	