

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
revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)	1	<b>PTPCT 2023-2025 - revisione generale</b> e, ove possibile, semplificazione in conformità al PNA 2022	RPCT ODV CDA Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi	CDA	31.01.2023 (o altra scadenza stabilita da ANAC)	
revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)	2	<b>Codice di comportamento - adozione nuovo Codice comportamento di A.S.I.S.</b> 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 amministrativo e gestione contratti di servizi	CDA	entro 2023	
revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)	3	<b>MOGC - rev 10</b> nelle sezioni "Struttura organizzativa", "PTCPT", "Codice comportamento"	RPCT ODV Direzione CDA Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi	CDA	entro 2023	
promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice (trasparenza ed imparzialità dei processi di valutazione)	4	<b>Adeguamento dei bandi / avvisi di concorsi e selezioni</b>	Direzione Ufficio personale	CDA	costante nel triennio	
incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	5	<b>Stakeholder e miglioramento flussi informativi esterni / partecipazione:</b> 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	
miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	6	<b>Nuovo Direttore e nuovo RPCT – compilazione nuove dichiarazioni dei responsabili</b> previste dal PTCPT e dal Codice di comportamento	RPCT Direzione Tutti i responsabili di ufficio	---	entro 2023	
miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	7	<b>Nuovo Direttore e nuovo RPCT – circolare a dipendenti</b> 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	
miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	8	<b>Nuovo Direttore – circolare a dipendenti</b> per invitare a aggiornare le comunicazioni e le richieste di autorizzazione rispetto ad attività extraaziendali	Direzione Tutti i dipendenti	---	entro 2023	
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 <b>formazione aziendale annuale</b> in tema di prevenzione della corruzione, sviluppo trasparenza e codice di comportamento	RPCT ODV Direzione Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi Ufficio personale	---	ogni anno del triennio	
consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT integrato nel sistema di misurazione e valutazione della performance	10	Incremento del <b>monitoraggio previsto dal PTPCT</b> da annuale a <b>semestrale</b> (2 volte anno)	RPCT Direzione Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi	---	ogni semestre del triennio (2 volte anno)	
consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT integrato nel sistema di misurazione e valutazione della performance	11	Introduzione del <b>monitoraggio annuale delle quantità di atti/attività registrati e repertoriati</b> 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 amministrativo e gestione contratti di servizi	---	ogni anno del triennio	

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
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	<i>ogni anno del triennio</i>	
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	