



Piano per la Prevenzione della Corruzione, per la Trasparenza e Integrità

Annualità 2019-21

Allegato 4

Obiettivi e scadenze

Con riferimento al paragrafo del Piano riferito ai “Livelli di Rischio in Alsia”, di seguito si riepilogano gli obiettivi, le scadenze e le attività per centro di responsabilità (nell’ultima colonna a destra, il riferimento alla pagina del Piano dove viene descritto l’adempimento)

	Scadenza	Centro di responsabilità	Attività	Obiettivi
	“Una Tantum” Periodica			
1.	31 gennaio	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento del PTPCT e pubblicazione sul sito 	Trasparenza ed adempimenti di legge
2	Entro 5 giorni da approvazione del PTPCT	Area Comunicazione	Estrazione e pubblicazione sul web dello scadenziario degli adempimenti	Trasparenza ed adempimenti di legge
3	Entro 5 giorni da Approvazione PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione del PTPCT definitivo sul sito web dell’Alsia Trasmissione alle autorità competenti Diffusione alla stampa Invio al personale 	TrasparenzaAdempimenti di legge
4	30 dicembre 2019	Area Gestione Riforma Fondiaria, Patrimonio, Appalti e Lavori	Programmazione triennale dei lavori 2019-2021	Trasparenza anche al fine di evitare lavori sproporzionati rispetto agli effettivi fabbisogni ed il frazionamento.La scadenza assegnata è dettata in funzione della programmazione di bilancio
5	31 marzo	Area Comunicazione	Piano di Comunicazione del PTPCT 2019/2021	Trasparenza
6	31 marzo	Area Affari Generali e Finanziari	Redazione report degli interventi formativi quali quantitativi relativi all’attività svolta nell’anno precedente	Trasparenza
7	31 marzo	Area Affari Generali e Finanziari	Piano di Formazione, con specifica sezione dedicata alla prevenzione della corruzione	Promuovere una diffusa cultura della legalità creando un clima sfavorevole a fenomeni corruttivi
8	In coincidenza con Riaccertamento Ordinario dei Residui (ROR)	Tutte le Aree	Presentazione al Direttore ed al RPCT di un prospetto di Riepilogo dei residui attivi non riscossi o riscossi in ritardo al 31 Dic. dell’esercizio precedente con una sintetica motivazione della mancata/ritardata riscossione.	Individuare possibili inadempienze con lo scopo di prevedere azioni correttive nell’organizzazione del lavoro con particolare attenzione alle situazioni ricorrenti.

9	31 marzo	Area Comunicazione	Piano triennale di comunicazione delle attività dell'Agenzia con specifica sezione dedicata all'analisi dell'utilità di ogni singolo strumento e/o canale di comunicazione.	Valutazione costi benefici delle azioni programmate
10	Trimestrale	Area Comunicazione	Monitoraggio trimestrale della tempestiva pubblicazione degli incarichi completa degli allegati prescritti dalla legge (curricula e dichiarazioni)	Trasparenza Adempimenti di legge
11	Annuale	Area Programmazione e sviluppo	Pubblicazione annuale sul sito istituzionale dei dati dei prodotti venduti, da parte dell'Agenzia, con indicazione delle quantità, qualità e prezzo di vendita.	Trasparenza e verifica di condizioni di vendita congrue
12	30 aprile 2019	Area Affari Generali e Finanziari	Regolamento riguardante i criteri e le procedure per l'attivazione dei tirocini formativi	Offrire ai candidati certezza di trasparenza dei criteri adottati dall'Amministrazione per accordare o negare tirocini
13	31 maggio	RPCT Direzione	Giornate della trasparenza	Adempimento di legge Maggiore coinvolgimento degli stakeholders nelle dinamiche di prevenzione della corruzione
14	annuale	Area Ricerca e Servizi Avanzati	Aggiornamento telematico dell'elenco degli operatori economici per servizi e forniture Report semestrale contenente l'oggetto dell'affidamento, lo strumento dell'affidamento, i requisiti di accesso, varianti e subappalto	Trasparenza
15	semestrale	Area Ricerca e Servizi Avanzati Area Gestione Riforma Fondiaria Patrimonio, Appalti e Lavori	Report dei contratti prorogati/rinnovati nel corso dell'esercizio Aggiornamento telematico dell'elenco degli operatori economici per servizi e forniture	Evitare di favorire specifiche ditte attraverso sia il frazionamento delle forniture che la definizione dell'oggetto e lo strumento dell'affidamento, i requisiti di accesso, le varianti, i subappalti, proroghe e rinnovi ecc.
16	31 luglio	Area Affari Generali e Finanziari	Monitoraggio sul livello di attuazione	Migliorare l'efficacia della formazione da programmare per l'anno successivo

				della formazione e della sua efficacia	
17	30 Giug. 30 Nov.	RPCT		Monitoraggio semestrale a sorteggio al fine di verificare l'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni attestanti l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità nei rapporti con l'amministrazione (art. 1 comma 9 lettera e Legge n.190/2012)	Adempimento di legge
18	31 Ottobre	UPD		Monitoraggio dell'attuazione del Codice di comportamento ed aggiornamento	Migliorare l'efficacia del codice alla luce dell'esperienza pregressa
19	31 Ottobre	Dirigenti		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoraggio delle azioni di risposta e verifica dei sistemi di prevenzione ▪ (valutazione del livello di rischio a seguito dell'attuazione delle misure di prevenzione predisposte) ▪ Indicazione di eventuali segnalazioni di conflitto di interesse e ▪ descrizione delle soluzioni adottate ▪ Indicazione del personale da inserire l'anno successivo in corsi di formazione in materia di anticorruzione ▪ Indicazione materie e procedure formative in materia di anticorruzione ▪ per il personale individuato ▪ Nomina di eventuali referenti per la prevenzione ▪ Dichiarazioni insussistenza cause di incompatibilità ▪ per incarichi dirigenziali 	Trasparenza ed adempimenti di legge Favorire la partecipazione diffusa alle azioni di prevenzioni della corruzione
20	30 Nov.	RPCT		Acquisizione e pubblicazione annuale delle dichiarazioni/comunicazioni previste dal Codice di Comportamento per	Trasparenza ed adempimenti di legge

				<p>dipendenti e dirigenti, anche all'atto dell'assunzione degli incarichi (artt. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", 13 "Disposizioni particolari per i Dirigenti", 14 "Contratti e altri atti negoziali" del DPR n. 62/2013) secondo la modulistica predisposta dal RPCT</p>	
21	15 Dic.	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relazione sullo stato di attuazione del PTPCT ▪ Pubblicazione della relazione sul sito e invio al Legale rappresentante ed all'OIV 	Adempimento di legge	
22	31 Mar. 30 Giug. 30 Sett. 31 Dic.	Dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoraggio trimestrale dei tempi procedurali (<i>adempimenti sulla trasparenza</i>) ▪ Monitoraggio trimestrale banca dei procedimenti 	Adempimento di legge Controllo interno dell'attività amministrativa al fine di individuare criticità operative ai fini della prevenzione della corruzione	
23	30 settembre 2019	Area Gestione Riforma Fondiaria, Patrimonio, Appalti e Lavori Direzione	Aggiornamento del regolamento in materia dei beni di Riforma a valle della nuova legge regionale.	Trasparenza ed adempimenti di legge	
24	All'occorrenza	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> • Propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o • di mutamenti dell'organizzazione ▪ Cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'Agenzia siano rispettate le disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. ▪ (D.Lgs. 39/2013, art. 15, punto 1) ▪ Eventualmente contesta i casi di inconfiribilità di cui all'art. 35bis del D.Lgs. 165/2001, 		

25

All'occorrenza

Tutti i dipendenti

- così come introdotto dalla L. 190/2012, art. 1, comma 46
- Segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013
- all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla Legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità
- amministrative (D.Lgs. 39/2013, art. 15, punto 2 violazioni delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità nelle PP.AA.)

Oltre a quanto già indicato nelle caselle precedenti:

- Svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 20 DPR n. 3 del 1957; art.1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.)
- Partecipano al processo di gestione del rischio
- Propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001)
- Assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di violazione
- Adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55bis D.Lgs. n. 165 del 2001)
- Osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14)
- Segnalano casi di personale

Favorire la partecipazione diffusa alle azioni di prevenzioni della corruzione

conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/1990;

- artt. 6 e 7 DPR 62/2013)
- Segnalano le situazioni di illecito al Direttore, all'UPD ed al RPCT
- (art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001);