



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

Annualità 2017-19

Allegato 4

Obiettivi e scadenze

Allegato 4 – OBIETTIVI E SCADENZE

Con riferimento al paragrafo **N. 7** 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.		5 giorni da approv. del Piano	Area Comunicazione	Estrazione e pubblicazione sul web dello scadenziario degli adempimenti	Trasparenza ed adempimenti di legge
2.	Entro 5 giorni da approv. 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 	Trasparenza Adempimenti di legge
3.		45 gg. da approv. PTPCT	Area Comunicazione	Piano di Comunicazione del PTPCT	Trasparenza
4.		45 giorni da approv. PTPC	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
5.	15 Sett. 2017		Area Gestione Riforma Fondiaria, Patrimonio, Appalti e Lavori	Nomina del nuovo RASA (Responsabile Aggiornamento ed inserimento dei dati della Stazione Appaltante)	Trasparenza ed adempimenti di legge
6.	15 Sett.	Triennialmente	Area Affari Generali e Finanziari	Verifica massiva dei carichi penali dei dipendenti presso il casellario giudiziale	
7.	30 Sett. 2017	In coincidenza con Riaccertam. 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.
8.	30 Sett.		Area Gestione Riforma Fondiaria, Patrimonio, Appalti e Lavori Direzione	Aggiornamento del regolamento in materia dei beni di Riforma a valle della nuova legge regionale.	
9.					
10.	30 Sett.		Area Affari Generali e Finanziari	Nomina del nuovo UPD	Trasparenza ed adempimenti di legge
11.	30 Sett.		Area Comunicazione	Monitoraggio sull’utilizzo del sito e dei social media, finalizzato alla implementazione di nuovi servizi sul web	Valutazione costi benefici delle azioni programmate
12.	31 Ott. 2017		Area Ricerca e Servizi Avanzati	Direttiva riguardante i criteri e le procedure per l’attivazione dei tirocini	Offrire ai candidati certezza di

			formativi	trasparenza dei criteri adottati dall'Amministrazione per accordare o negare tirocini
13.	31 Ott. 2017	Direzione Area Affari Generali e Finanziari	Regolamento di funzionamento degli uffici	Riordinare i flussi procedurali a valle dell'avvenuta riorganizzazione Garantire la coerenza
14.	31 Ott. 2017	Direzione Area Affari Generali e Finanziari	Regolamento per i casi di rotazione obbligatoria del personale	
15.	31 Ott.	RPCT Direzione	Giornate della trasparenza	Adempimento di legge Maggiore coinvolgimento degli stakeholders nelle dinamiche di prevenzione della corruzione
16.	31 Ott.	UPD	Monitoraggio dell'attuazione del Codice di comportamento ed aggiornamento	Migliorare l'efficacia del codice alla luce dell'esperienza pregressa Trasparenza ed adempimenti di legge Favorire la massima imparzialità
17.	15 Nov.	Area Gestione Riforma Fondiaria, Patrimonio, Appalti e Lavori	Report delle iniziative adottate o adottande con riguardo alla rotazione del personale e/o dei procedimenti e/o alla condivisione delle fasi procedurali ed al frazionamento delle funzioni per il 2017;	dell'Amministrazione nelle procedure di dismissione. Garantire il rispetto dei temi procedurali previsti dalle norme in materia.
18.	15 Nov.	Dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoraggio delle azioni di risposta e verifica dei sistemi di prevenzione ▪ 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
19.	30 Nov. 2017	Direzione	Aggiornamento del regolamento del protocollo e della gestione documentale	Trasparenza ed adempimenti di legge
20.	30 Nov.	Area Gestione Riforma Fondiaria, Patrimonio, Appalti e Lavori	Programmazione triennale dei lavori 2018-2020	Trasparenza ed adempimenti di legge
21.	30 Nov.	Area Affari Generali e Finanziari	Monitoraggio sul livello di attuazione della formazione e della sua efficacia	Migliorare l'efficacia della formazione da programmare per l'anno successivo
22.	30 Nov.	Area Affari Generali e Finanziari Direzione	Aggiornamento regolamento casse economiche	Trasparenza ed adempimenti di legge

23.	30 Nov.	Area Comunicazione	Definizione procedura di gara per affidamento redazione Piano di Comunicazione 2018-2019	Valutazione costi benefici delle azioni programmate
24.	30 Nov.	Area Ricerca e Servizi Avanzati	Programmazione triennale forniture beni e servizi per le annualità 2018-2020	Trasparenza anche al fine di evitare acquisti sproporzionati rispetto agli effettivi fabbisogni. Evitare il frazionamento delle forniture
25.	30 Nov.	Direzione	Report annuale del contenzioso	Individuare tipologie di contenzioso omogenee allo scopo di verificare eventuali criticità/opacità nelle procedure amministrative che lo hanno provocato evidenziando l'eventuale concentrazione dei rischi in Aree /uffici o tipologie di procedimenti. Il dato verrà utilizzato nella programmazione delle azioni di prevenzione successive.
26.	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
27.	30 Nov.	RPCT	Acquisizione e pubblicazione annuale delle dichiarazioni/comunicazioni previste dal Codice di Comportamento per dipendenti e dirigenti, anche all'atto dell'assunzione degli incarichi (artt. 6, 13, 14 del DPR n. 62/2013) secondo la modulistica predisposta dal RPCT	Trasparenza ed adempimenti di legge
28.	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
29.	31 Dic.	Area Ricerca e Servizi Avanzati, Direzione	Aggiornamento regolamento forniture beni e servizi (che dovrà prevedere l'avvio delle nuove gare in termini congrui prima della scadenza naturale del contratto) Aggiornamento regolamento Albo dei Fornitori dell'Agenzia	Trasparenza Garantire equità e linearità nelle procedure negoziali Evitare proroghe e rinnovi non giustificati
30.	31 Dic.	Area Gestione Riforma Fondiaria, Patrimonio, Appalti e Lavori Direzione	Aggiornamento regolamento forniture lavori (che dovrà prevedere l'avvio delle nuove gare in termini congrui prima della scadenza naturale del contratto) Aggiornamento regolamento Albo dei Fornitori dell'Agenzia	
31.	31 Dic.	Direzione Area Comunicazione	Regolamento per l'accesso documentale, l'accesso civico, l'accesso civico generalizzato	Trasparenza ed adempimento di legge
32.	30 Apr. 31 Agos. 31 Dic.	Area Programmazione Sviluppo	Pubblicazione quadrimestrale sul sito istituzionale, nello spazio riservato all'Area Programmazione, dei dati dei prodotti venduti e dei servizi erogati a titolo oneroso, da parte dell'Agenzia, con indicazione	Trasparenza e verifica di condizioni di vendita congrue

			delle quantità, qualità e prezzo di vendita.	
33.	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
34.	31 Genn. 2018	Direzione	Regolamento per gli incarichi ai legali dell'Ente	Trasparenza ed adempimento di legge
35.	31 Genn.	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aggiornamento del PTPCT e pubblicazione sul sito ▪ Trasmissione al DFP, unitamente all'aggiornamento del PTPCT, della relazione presentata il 15 Dic. al legale rappresentante e pubblicata sul sito istituzionale 	Adempimento di legge Trasparenza
36.	31 Genn.	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisione procedura e modulistica per segnalazione illeciti, se necessario; 	Adeguare strumenti e procedure all'esperienza pregressa Trasparenza ed adempimenti di legge
37.	31 Mar. 2018	Area Affari Generali e Finanziari Direzione	Aggiornamento del regolamento dell'inventario dei beni mobili	
38.	31 Mar. 2018	Direzione	Monitoraggio degli esiti dei contenziosi conclusi negli ultimi 5 anni raggruppati per cause in cui l'Alsia è attore o convenuto e per tipologia del diritto contestato	Individuare tipologie di contenzioso omogenee allo scopo di verificare eventuali criticità/opacità nelle procedure amministrative che lo hanno provocato evidenziando l'eventuale concentrazione dei rischi in Aree /uffici o tipologie di procedimenti. Il dato verrà utilizzato nella programmazione delle azioni di prevenzione successive.
39.	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, 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 norma in materia di inconfiribilità ed 	

		incompatibilità nelle PP.AA.)	
		<i>Oltre a quanto già indicato nelle caselle precedenti:</i>	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 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); 	Favorire la partecipazione diffusa alle azioni di prevenzioni della corruzione
40. All'occorrenza	Tutti i dipendenti		



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

Annualità 2017-19

Allegato n. 5

Scadenze e adempimenti di ciascuna Area

Allegato 4 – Obiettivi e Scadenze di ciascuna area organizzativa dell’Alsia

Con riferimento al paragrafo del Piano riferito ai “Soggetti coinvolti nella prevenzione”, di seguito si riepilogano gli obiettivi, le scadenze e le attività per centro di responsabilità (*in corsivo, il riferimento alla pagina del Piano dove viene descritto l’adempimento*)

	Settembre 2017	Ottobre 2017	Novembre 2017	Dicembre 2017	Gennaio 2018
Responsabile Prevenzione della Corruzione	<ul style="list-style-type: none"> 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) 	<ul style="list-style-type: none"> Giornate della trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> Acquisizione e pubblicazione annuale delle dichiarazioni/comunicazioni previste dal Codice di Comportamento per dipendenti e dirigenti, anche all’atto dell’assunzione degli incarichi (artt. 6, 13, 14 del DPR n. 62/2013) secondo la modulistica predisposta dal 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 	<ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento del PTPCT e pubblicazione sul sito Trasmissione al DFP, unitamente all’aggiornamento del PTPCT, della relazione presentata il 15 Dic. al legale rappresentante e pubblicata sul sito istituzionale Revisione procedura e modulistica per segnalazione illeciti, se necessario;
Direzione		<ul style="list-style-type: none"> Regolamento di funzionamento degli uffici Regolamento per i casi di rotazione obbligatoria del personale Giornate della trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento del regolamento del protocollo e della gestione documentale Report annuale del contenzioso 	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento per l’accesso documentale, l’accesso civico, l’accesso civico generalizzato 	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento per gli incarichi ai legali dell’Ente
Affari Generali e Finanziari	<ul style="list-style-type: none"> Piano di Formazione, con specifica sezione dedicata alla prevenzione della corruzione Verifica massiva dei carichi penali dei dipendenti presso il casellario giudiziale Nomina del nuovo UPD 		<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio sul livello di attuazione della formazione e della sua efficacia Aggiornamento regolamento casse economiche 		
Comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> Redazione ed attuazione del Piano di Comunicazione 2017 con specifica sezione dedicata all’analisi dell’utilità di ogni singolo strumento 		<ul style="list-style-type: none"> Redazione del Piano di Comunicazione 2018-2020 con specifica sezione dedicata all’analisi dell’utilità di ogni singolo strumento 	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento per l’accesso documentale, l’accesso civico, l’accesso civico generalizzato 	

	e/o canale di comunicazione utilizzato.		e/o canale di comunicazione utilizzato nel 2017		
Gestione Riforma Fondiaria, Patrimonio, Appalti e Lavori	<ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento del regolamento in materia dei beni di Riforma a valle della nuova legge regionale 		<ul style="list-style-type: none"> Report delle iniziative adottate o adottande con riguardo alla rotazione del personale e/o dei procedimenti e/o alla condivisione delle fasi procedurali ed al frazionamento delle funzioni per il 2017; Programmazione triennale dei lavori 2018-2020 		
Programmazione e Sviluppo				<ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione quadrimestrale sul sito istituzionale, nello spazio riservato all'Area Programmazione, dei dati dei prodotti venduti e dei servizi erogati a titolo oneroso, da parte dell'Agenzia, con indicazione delle quantità, qualità e prezzo di vendita. 	
Servizi di Base					
Ricerca e Servizi Avanzati		<ul style="list-style-type: none"> Direttiva riguardante i criteri e le procedure per l'attivazione dei tirocini formativi 	<ul style="list-style-type: none"> Programmazione triennale forniture beni e servizi per le annualità 2018-2020 	<ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento regolamento forniture beni e servizi (che dovrà prevedere l'avvio delle nuove gare in termini congrui prima della scadenza naturale del contratto) Aggiornamento regolamento Albo dei Fornitori dell'Agenzia 	
Tutti i Dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio trimestrale dei tempi procedurali (adempimenti sulla trasparenza) Monitoraggio trimestrale banca dei procedimenti In coincidenza con Riaccertamento Ordinario dei Residui 		<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio delle azioni di risposta e verifica dei sistemi di prevenzione) Indicazione di eventuali segnalazioni di conflitto di interesse e descrizione delle soluzioni adottate Indicazione del personale da inserire l'anno successivo in 		<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio trimestrale dei tempi procedurali (adempimenti sulla trasparenza) Monitoraggio trimestrale banca dei procedimenti

	(ROR)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.		corsi di formazione in materia di anticorruzione <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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		
Responsabile UPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoraggio dell'attuazione del Codice di comportamento ed aggiornamento 				