



# Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e Integrità

**Annualità 2020-22**

**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

	Scadenza		Centro di responsabilità	Attività	Obiettivi
	“Una Tantum”	Periodica			
1.		<b>31 gennaio</b>	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aggiornamento del PTPCT e pubblicazione sul sito</li> </ul>	Trasparenza ed adempimenti di legge
2		Entro 5 giorni da approvazione del PTPCT	Area Comunicazione	Estrazione e pubblicazione sul web dello scadenzario degli adempimenti	Trasparenza ed adempimenti di legge
3		<b>Entro 5 giorni da Approvazione PTPCT</b>	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pubblicazione del PTPCT definitivo sul sito web dell'Alsia</li> <li>Trasmissione alle autorità competenti</li> <li>Diffusione alla stampa</li> <li>Invio al personale</li> </ul>	Trasparenza Adempimenti di legge
4		<b>30 dicembre 2020</b>	Area Gestione Riforma Fondiaria, Patrimonio, Appalti e Lavori	<b>Programmazione</b> triennale dei lavori 2020-2022	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		<b>31 marzo</b>	Area Comunicazione	Piano di Comunicazione del PTPCT 2020/2022	Trasparenza
6		<b>31 marzo</b>	Area Affari Generali e Finanziari	Redazione report degli interventi formativi quali quantitativi relativi all'attività svolta nell'anno precedente	Trasparenza
7		<b>31 marzo</b>	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		<b>30 giugno</b>	Direzione	Approvazione del regolamento di concessioni di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Trasparenza Adempimenti di legge

9	30 giugno	Area Affari Generali e Finanziari	Adozione del piano relativo alla rotazione del personale con incarico di Posizione Organizzativa Complessa se si verificheranno le condizioni per il loro rinnovo	
10	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.
11	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
12	Trimestrale	Area Comunicazione	Monitoraggio trimestrale della tempestiva pubblicazione degli incarichi completa degli allegati prescritti dalla legge (curricula e dichiarazioni)	Trasparenza Adempimenti di legge
13	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
14	30 giugno 2020	Area programmazione e sviluppo	Approvazione <ul style="list-style-type: none"> <li>regolamento relativo alla vendita delle produzioni agricole da parte delle sette Aziende Agricole e Sperimentali (AA.SS.DD.) dell'Agenzia,</li> <li>regolamento di gestione delle aziende agricole sperimentali dell'Agenzia</li> </ul>	

15	31 maggio	RPCT Direzione	Giornate della trasparenza	Adeempimento di legge Maggiore coinvolgimento degli stakeholders nelle dinamiche di prevenzione della corruzione
16	annuale	Area Ricerca e Servizi Avanzati	Aggiornamento telematico dell'elenco degli operatori economici per servizi e forniture	Trasparenza
17	semestrale	Area Ricerca e Servizi Avanzati  Area Gestione Riforma Fondiaria Patrimonio, Appalti e Lavori	Report semestrale contenente l'oggetto dell'affidamento, lo strumento dell'affidamento, i requisiti di accesso, varianti e subappalto 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.
18	31 luglio	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
19	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)	Adeempimento di legge
20	31 Ottobre	UPD	Monitoraggio dell'attuazione del Codice di comportamento ed aggiornamento	Migliorare l'efficacia del codice alla luce dell'esperienza pregressa

23	31 Ottobre	Dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitoraggio delle azioni di risposta e verifica dei sistemi di prevenzione</li> <li>▪ (valutazione del livello di rischio a seguito dell'attuazione delle misure di prevenzione predisposte)</li> <li>▪ Indicazione di eventuali segnalazioni di conflitto di interesse e</li> <li>▪ descrizione delle soluzioni adottate</li> <li>▪ Indicazione del personale da inserire l'anno successivo in corsi di formazione in materia di anticorruzione</li> <li>▪ Indicazione materie e procedure formative in materia di anticorruzione</li> <li>▪ per il personale individuato</li> <li>▪ Nomina di eventuali referenti per la prevenzione</li> <li>▪ Dichiarazioni insussistenza cause di incompatibilità</li> <li>▪ per incarichi dirigenziali</li> </ul>	Trasparenza ed adempimenti di legge Favorire la partecipazione diffusa alle azioni di prevenzioni della corruzione
22	30 Nov.	RPCT	<p>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 "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>	Trasparenza ed adempimenti di legge
23	15 Dic.	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Relazione sullo stato di attuazione del PTPCT</li> <li>▪ Pubblicazione della relazione sul</li> </ul>	Adempimento di legge

24	31 Mar. 30 Giug. 30 Sett. 31 Dic.	Dirigenti	<p>sito e invio al Legale rappresentante ed all'OIV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitoraggio trimestrale dei tempi procedurali (<i>adempimenti sulla trasparenza</i>)</li> <li>▪ Monitoraggio trimestrale banca dei procedimenti</li> </ul>	Adempimento di legge Controllo interno dell'attività amministrativa al fine di individuare criticità operative ai fini della prevenzione della corruzione
25	All'occorrenza	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o</li> <li>• di mutamenti dell'organizzazione</li> <li>▪ Cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'Agenzia siano rispettate le disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.</li> <li>▪ (D.Lgs. 39/2013, art. 15, punto 1)</li> <li>▪ Eventualmente contesta i casi di inconfiribilità di cui all'art. 35bis del D.Lgs. 165/2001,</li> <li>▪ così come introdotto dalla L. 190/2012, art. 1, comma 46</li> <li>▪ Segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013</li> <li>▪ 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</li> <li>▪ amministrative (D.Lgs. 39/2013, art. 15, punto 2 violazioni delle norme</li> <li>▪ in materia di inconfiribilità ed incompatibilità nelle PP.AA.)</li> </ul>	

26

All'occorrenza

Tutti i dipendenti

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 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