

ALLEGATO B - RIEPILOGO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MISURA	DESCRIZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	TEMPISTICA
Misure di controllo	Controllo sul rispetto del Codice di comportamento	Ufficio personale	RPCT	Attività tempestiva e conmtinuativa
	Monitoraggio sul rispetto dell'obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse: l'inserimento della formula in OpenAct ha la funzione di richiamare l'attenzione su tali obblighi			
	Controllo sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione	RPCT OIV		Attività continuativa. A Gennaio in sede di redazione dell'attestazione dell'OIV per l'ANAC
Misure di trasparenza	Adempimento degli obblighi di cui al d.lgs. 33/2013	Vedi allegato D al presente PTPCT	Vedi allegato D al presente PTPCT	Vedi allegato D al presente PTPCT
	Accesso documentale	Ciascuna struttura	Struttura competente per l'accesso generalizzato e la privacy	Attività continuativa secondo la tempistica della L. 241/1990
	Accesso civico	RPCT		Attività continuativa secondo la tempistica dell' art. 5 del d. lgs. 33/2013
	Accesso generalizzato	Ciascuna struttura	Struttura competente per l'accesso generalizzato e la privacy	Attività continuativa secondo la tempistica dell' art. 5 del d. lgs. 33/2013
	Sito istituzionale	Servizio competente in materia di	Ciascuna struttura	Attività continuativa
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione specifica sul codice di somportamento	Scuola di formazione regionale	RPCT	Secondo la previsione del piano di formazione
	Inserimento nei contratti sottoscritti con operatori economici o collaboratori del patto di integrità per estendere ai collaboratori	ciascuna struttura	ufficio economato	Contestuale

Misure di regolamentazione	Regolamento sui termini procedurali	Ufficio personale	ufficio personale	Entro 2017
	Regolamento sull'accesso documentale, civico e generalizzato	Servizio competente in materia di attività normativa	Servizio competente in materia di semplificazione	Entro 2017
Misure di semplificazione di processi / procedimenti	Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali (attraverso <i>OpenAct</i>)	dirigente	RPCT	Inserimento dati dal 1 al 31 Gennaio 2018 per i procedimenti del 2017 e pubblicazione dei dati entro il 28 Febbraio 2018
	Predisposizione della	Strutture	Struttura competente in	Entro 2017
	Modulistica per i procedimenti di competenza degli enti locali che discendono dalla normativa regionale	competenti per materia	materia di semplificazione	2017
	Aggiornamento dell'elenco ISTAT dei servizi erogati ai fini di cui al d. lgs. 33/2013	Struttura competente in materia di statistica	Tutte le strutture	Entro la scadenza ISTAT
	Predisposizione di carte dei servizi estandard di qualità	Strutture che erogano i servizi	Struttura competente in materia di statistica e controllo di gestione	Entro 2017
	Estensione dell'informatizzazione dei procedimenti amministrativi per consentirne la tracciabilità	Struttura competente in materia di informatica	Strutture interessate	
	Centralizzazione di alcune attività (es. accesso a banche dati per verifiche autocertificazioni o altre informazioni)	Servizio competente in materia di semplificazione	Struttura competente in materia di informatica	
Misure di formazione	Predisposizione ed attuazione dei corsi di cui al piano di formazione	Servizio competente in materia di formazione	RPCT	Entro 2017
Misure di segnalazione e protezione	whistleblowing	RPCT	Struttura competente in materia di informatica	
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Incontri rivolti ai consumatori	RPCT	Struttura competente in materia di personale	
	Giornate della trasparenza	RPCT	Struttura competente in materia di personale	

	Utilizzo della piattaforma PA Social	RPCT	Struttura competente in materia di informatica	
Misure di rotazione	PTPCT	Struttura competente in materia di organizzazione e personale		
Misure di disciplina del conflitto di interessi	Obbligo per ogni dipendente di segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse e atto formale di decisione del dirigente	Ciascun dipendente	RPCT Ufficio competente	Tempestivo al verificarsi della situazione
	Acquisizione dell'autocertificazione del soggetto privato di assenza, tra il proprio personale, di dipendenti regionali con poteri autoritativi o negoziali per la medesima attività che hanno cessato la stessa da meno di tre anni (pantouflage) Inserimento negli atti del riferimento all'avvenuta acquisizione dell'autocertificazione.	Ciascuna struttura che procede all'affidamento	Ufficiale rogante	Contestuale
	Acquisizione degli atti delle autodichiarazioni della insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013 per i dirigenti e gli altri incarichi	Struttura competente in materia di organizzazione e personale Struttura competente in materia di incarichi e cariche		All'atto del conferimento e annualmente ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 39/2013
	Applicazione della prassi di far sottoscrivere i verbali anche dall'utente destinatario	Ciascuna struttura		
	Controllo sull'attività extra impiego dei dipendenti	Struttura competente in materia di organizzazione e personale		