

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 | | |