

### Allegato D: Riepilogo delle Misure di prevenzione della corruzione

MISURA	DESCRIZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	TEMPISTICA
<b>Misure di controllo</b>	Aggiornamento su <i>ProcediMarche</i> dei procedimenti e dei processi a rischio di corruzione (anche relativi a nuove aree individuate dal PNA 2016) anche ai fini dell'analisi di contesto interno	Ciascuna struttura	RPCT Strutture competenti per statistica, controllo di gestione e Informatica	Attività tempestiva e continuativa
	Controllo sul rispetto del Codice di comportamento	Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	RPCT	Attività continuativa
	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	RPCT	Ciascuna struttura Struttura competente in materia di Informatica	Attività continuativa
	Controllo sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione	RPCT Organismo Interno di Valutazione (OIV)		Attività continuativa A gennaio in sede di redazione della attestazione dell'OIV per l'ANAC
	Vigilanza e controllo sugli enti dipendenti e le società partecipate in materia di prevenzione della corruzione e	Struttura competente per la materia con riferimento all'attività dell'ente	Segreteria generale Struttura competente in materia di Bilancio	Attività continuativa

	trasparenza	o società, come riportato nel paragrafo 4 del presente PTPCT		
<b>Misure di trasparenza</b>	Adempimento degli obblighi di cui al d. lgs. 33/2013	Vedi Allegato C al presente PTPCT	Vedi Allegato C al presente PTPCT	Vedi Allegato C 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	Struttura competente per la privacy	Attività continuativa secondo la tempistica dell'art. 5 del d. lgs. 33/2013
	Accesso generalizzato	Ciascuna struttura Ufficio Relazione con il Pubblico (URP)	Struttura competente per la privacy	Attività continuativa secondo la tempistica dell'art. 5 del d. lgs. 33/2013
	Sito istituzionale	Ciascuna struttura	Struttura competente in materia di informatica	Attività tempestiva e continuativa
<b>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</b>	Formazione specifica sul codice di comportamento	Scuola di formazione regionale	Ufficio Procedimenti Disciplinari RPCT	Secondo la tempistica del piano formativo
	Inserimento nei contratti sottoscritti con operatori economici o collaboratori del patto di integrità per estendere ai collaboratori	Ciascuna struttura	Ufficiale rogante	Contestuale

	esterni e al personale impiegato dalle ditte fornitrici di beni o servizi il rispetto del codice di comportamento			
<b>Misure di regolamentazione</b>	Regolamento sui termini procedurali	Struttura competente in materia di attività normativa	Struttura competente in materia di semplificazione	Entro ottobre 2017
	Regolamento sull'accesso documentale, civico e generalizzato	Servizio competente in materia di attività normativa	Struttura competente in materia di semplificazione	Entro il 23 giugno 2017
	Manuale per la corretta gestione di <i>ProcediMarche</i>	Struttura competente in materia di semplificazione	Struttura competente in materia di informatica, statistica, controllo di gestione e semplificazione	Entro giugno 2017
<b>Misure di semplificazione dell'organizzazione e riduzione dei livelli riduzione del numero degli uffici</b>	Attuazione delle DGR 1536/2016 e della 1557/2016	Segretario generale	Struttura competente in materia di organizzazione	Secondo la tempistica delle delibere.
<b>Misure di semplificazione di processi / procedimenti</b>	Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali (attraverso <i>OpenAct</i> e <i>ProcediMarche</i> )	Tutte le strutture che gestiscono procedimenti	RPCT Struttura competente in materia di informatica	Inserimento dati dal 1 al 31 gennaio 2018 per i procedimenti del 2017 e elaborazione dati entro il 28 febbraio 2018
	Predisposizione della modulistica per i procedimenti di competenza degli enti	Strutture competenti per materia	Strutture competenti in materia di semplificazione e di enti locali	Entro il 31 dicembre 2017

	locali che discendono dalla normativa regionale ed inserimento in <i>ProcediMarche</i>			
	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 e standard di qualità	Strutture che erogano i servizi	Struttura competente in materia di statistica e controllo di gestione	Entro il 31 dicembre 2017
	Sperimentazione dell'utilizzo di OpenAct per le delibere di Giunta regionale	Struttura competente in materia di informatica	Struttura competente per la Segreteria di Giunta regionale	Entro il 31 dicembre 2017
	Modifiche normative e tecnologiche per la pubblicazione dei decreti in forma integrale.	Struttura competente in materia di informatica	Struttura competente per l'attività normativa Struttura competente per la privacy	Entro il 31 dicembre 2017
	Centralizzazione di alcune attività (es. acquisti, accesso a banche dati per verifiche autocertificazioni o altre informazioni)	Struttura competente in materia di semplificazione	Struttura competente in materia di Bilancio Segreteria Generale	Secondo la tempistica di ciascun progetto
	Sportello semplificazione	Struttura competente in materia di semplificazione	Strutture coinvolte ai sensi della DGR 1615/2016	Attività tempestiva e continuativa
<b>Misure di formazione</b>	Predisposizione ed attuazione dei corsi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nell'ambito del	Scuola di formazione regionale	RPCT	Secondo la tempistica in prevista nel Piano formativo

	Piano formativo			
	Predisposizione del Progetto per la realizzazione di un centro di competenza a supporto degli enti locali	Scuola di formazione regionale	RPCT Autorità di gestione del POR FESR	Entro 30 ottobre 2017
<b>Misure di segnalazione e protezione</b>	whistleblowing	RPCT	Struttura competente in materia di informatica	
<b>Misure di sensibilizzazione e partecipazione</b>	Incontri rivolti ai consumatori	RPCT	Struttura competente in materia di tutela dei consumatori	Secondo la tempistica della DGR 817/2016
	Incontri con i giovani/ scuole	RPCT	Struttura competente in materia di istruzione	Secondo la tempistica della DGR 817/2016 e di altre eventuali iniziative
	Giornate della trasparenza	RPCT	Struttura competente in materia di cerimoniale	Entro il 31 dicembre 2017
<b>Misure di rotazione</b>	Attuazione DGR 864/2016	Segretario generale	Struttura competente in materia di risorse umane	Secondo la tempistica della DGR.
	Attuazione della rotazione tra funzionari addetti a procedimenti a rischio di corruzione	Ciascuna struttura	Struttura competente in materia di risorse umane	
	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti a rischio, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un	Ciascuna struttura		Attività continuativa

	unico funzionario			
<b>Misure di disciplina del conflitto di interessi</b>	Obbligo per ogni dipendente di segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse e atto formale di decisione del dirigente	Ciascun dipendente	Ufficio di disciplina RPCT	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 agli 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 risorse umane  Struttura competente in materia di incarichi e cariche	RPCT	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	Ciascuna struttura		Attività continuativa

	destinatario			
	Controllo sull'attività extra impiego dei dipendenti	Struttura competente in materia di risorse umane		Attività continuativa
<b>Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)</b>	Ricognizione dei comitati, tavoli di confronto o altro al fine di predisporre una proposta di razionalizzazione	Struttura competente in materia di rapporti istituzionali	Struttura competente in materia di semplificazione	Entro il 31 dicembre 2017