

Allegato D: Riepilogo delle principali misure di prevenzione della corruzione

N.	MISURA	STRUTTURA COMPETENTE	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	2018	2019	2020
1	Implementare il sistema di analisi e valutazione del rischio corruzione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ OIV e PF <i>Performance e Sistema statistico</i> ✓ Tutte le strutture 	Attività continuativa	Attività continuativa	Attività continuativa
2	Predisporre ed attuare i programmi formativi annuali che tengano conto delle esigenze riportate nel PTPCT	Servizio Risorse Umane e Strumentali		Approvare entro gennaio il piano e realizzarne l'attività secondo la tempistica in esso prevista	Approvare entro gennaio il piano e realizzarne l'attività secondo la tempistica in esso prevista	Approvare entro gennaio il piano e realizzarne l'attività secondo la tempistica in esso prevista
3	Implementare l'integrazione e il dialogo tra i sistemi informativi che alimentano <i>Amministrazione Trasparente</i>	P.F. <i>Informatica e Crescita digitale</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ P.F. <i>Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro;</i> ✓ SUAM ✓ Strutture che erogano contributi o effettuano affidamento di lavori o acquisizioni di beni e servizi. 	Analisi e realizzazione delle implementazioni da realizzare in economia	Affidamento servizio di aggiornamento e manutenzione del sistema e di formazione e promozione dell'utilizzo	Realizzazione dell'attività
4	Ricognizione degli obblighi di pubblicazione in capo a ciascuna struttura	RPCT		Realizzazione dell'attività		
5	Effettuare i controlli su <i>Amministrazione Trasparente</i> ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. 33/2013	RPCT	Tutte le strutture	Prima sperimentazione	Attività a regime	Attività a regime
6	Accesso documentale, civico e generalizzato: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Istruire le istanze; ✓ Compilare il Registro Accessi ✓ Implementare l'attività del Centro di competenze di cui alla DGR 637 del 20 giugno 2017 	Tutte le strutture	RPCT (attività di coordinamento)	Attività a regime	Attività a regime	Attività a regime
7	Individuare criteri a regime per la rotazione degli incarichi nelle posizioni a più elevato rischio di corruzione, ai sensi della DGR 864 del 01/08/16	Servizio Risorse Umane e Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ RPCT ✓ OIV 	Progettazione delle attività	Misure propedeutiche alla rotazione	Misure propedeutiche alla rotazione
8	Verificare che non ci siano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse: <ul style="list-style-type: none"> ✓ inserire l'attestazione negli atti e nel sistema <i>OpenAct</i> in sede di adozione di decreti e delibere; ✓ segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse ed astenersi 	Tutte le strutture	P.F. <i>Informatica e Crescita digitale</i> (estrazione dati da <i>OpenAct</i>)	Attività continuativa	Attività continuativa	Attività continuativa
9	Controllare l'attività extra impiego dei dipendenti	Servizio Risorse Umane e Strumentali		Attività continuativa	Attività continuativa	Attività continuativa
10	Verificare l'assenza di situazioni di pantouflage in relazione alla stipula di contratti con privati: <ul style="list-style-type: none"> ✓ acquisire l'autocertificazione del soggetto privato; ✓ inserire negli atti il riferimento all'avvenuta 	Tutte le strutture	SUAM (Ufficiale rogante)	Attività continuativa	Attività continuativa	Attività continuativa

acquisizione dell'autocertificazione.							
11	Verificare che non sussistano situazioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. 39/2013	Servizio Risorse Umane e Strumentali per gli incarichi dirigenziali e Servizio Affari Istituzionali e Integrità per le nomine	RPCT		Attività continuativa	Attività continuativa	Attività continuativa
12	Esame di eventuali segnalazioni da parte di whistleblower	RPCT					
13	Monitorare il rispetto dei termini procedurali	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ciascuna struttura ✓ PF <i>Informatica e Crescita digitale</i> 	Inserimento dati dal 1 al 28 febbraio 2018 per i procedimenti del 2017 e elaborazione dati entro il 15 marzo 2018			
14	Introdurre le misure specifiche di prevenzione della corruzione nei propri processi di lavoro, classificati come a più elevato rischio	Tutte le strutture secondo le indicazioni del Piano della Performance	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PF <i>Performance e sistema statistico</i> ✓ RPCT ✓ Servizio Risorse Umane e Strumentali (<i>Scuola di Formazione</i>) 	Secondo la tempistica del Piano della Performance	Secondo la tempistica del Piano della Performance	Secondo la tempistica del Piano della Performance	
15	Vigilanza sul rispetto della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli enti strumentali	Struttura competente per materia con riferimento all'attività dell'ente o società (come riportato nell'Allegato E)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ P.F. <i>Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate</i> (vigilanza sulle società) ✓ PF <i>Performance e sistema statistico</i> (raccordo della vigilanza su enti pubblici e privati); ✓ RPCT 	Attività continuativa	Attività continuativa	Attività continuativa	
16	Focus appalti: Implementare il Profilo del committente della Giunta regionale in attuazione del d. lgs. 50/2016 come modificato dal d. lgs. 56/2017	SUAM	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PF <i>Informatica e Crescita digitale</i> ✓ Strutture che effettuano affidamento di lavori o acquisizioni di beni e servizi; ✓ RPCT 	Attività a regime a partire dal secondo semestre	Attività a regime	Attività a regime	
17	Focus appalti: Coordinare ed uniformare le procedure di affidamento e, in generale, la gestione della fase di esecuzione del contratto.	SUAM	✓ P.F. <i>Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro;</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Implementare la sezione GARE della intranet con modulistica, FAQ ed ogni altra informazione utile; ✓ Consulenza alle strutture della Giunta 	Centralizzazione degli acquisti ai sensi della DGR ...	Centralizzazione degli acquisti ai sensi della DGR ...	
18	Regolamentare le forme di comunicazione istituzionale e di Partecipazione democratica	Servizio Affari Istituzionali e Integrità		Progettazione dell'attività	Avvio sperimentazione	Attività a regime	
19	Adottare le carte dei servizi e farne rispettare gli	Tutte le strutture che	PF <i>Performance e sistema</i>	Attività continuativa	Attività continuativa	Attività continuativa	

	standard di qualità	erogano servizi	<i>statistico</i>			
20	Fornire indicazioni per l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette (RPCT)	Servizio Risorse Umane e Strumentali (<i>Scuola di Formazione</i>)	Predisposizione di indicazioni per le strutture	Sperimentazione del sistema di controllo	Inserimento di eventuali correttivi e entrata a regime
21	Informatizzazione della procedura per la proposta e l'adozione delle deliberazioni di Giunta regionale	P.F. <i>Informatica e Crescita digitale</i>	Servizio Affari Istituzionali e Integrità Servizio Risorse Umane e Strumentali	Avvio della sperimentazione	Attività a regime	Attività a regime
22	Realizzazione del BUR telematico	P.F. <i>Informatica e Crescita digitale</i>	Servizio Affari Istituzionali e Integrità Servizio Risorse Umane e Strumentali	Avvio della sperimentazione	Attività a regime	Attività a regime
23	Consentire la visibilità completa del sistema SIAGI a tutte le strutture	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	PF <i>Informatica e Crescita digitale</i>	Realizzazione dell'attività	Attività a regime	Attività a regime