

Allegato D: Riepilogo delle Misure di prevenzione della corruzione

MISURA	DESCRIZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	TEMPISTICA
Misure di controllo	Aggiornamento su <i>ProcediMarche</i> dei procedimenti e dei processi a rischio di corruzione (anche relativi a nuove aree individuate dal PNA 2016) ai fini dell'analisi di contesto interno	Ciascuna struttura	RPCT Strutture competenti Statistica e controllo di gestione e di Informatica	
	Controllo sul rispetto del Codice di comportamento	Ufficio di disciplina	RPCT	Attività tempestiva e 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			
	Controllo sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione	RPCT 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	Struttura competente in materia di Bilancio Segreteria Generale	Attività continuativa

	trasparenza	o società, come riportato nel paragrafo 4 del presente PTPCT		
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 comportamento	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	Ufficiale rogante	Contestuale

	esterni e al personale impiegato dalle ditte fornitrici di beni o servizi il rispetto del codice di comportamento			
Misure di regolamentazione	Regolamento sui termini procedurali	Servizio competente in materia di attività normativa	Servizio competente in materia di semplificazione	Entro il 1 giugno 2017
	Regolamento sull'accesso documentale, civico e generalizzato	Servizio competente in materia di attività normativa	Servizio competente in materia di semplificazione	Entro il 1 giugno 2017
Misure di semplificazione dell'organizzazione e riduzione dei livelli riduzione del numero degli uffici	Attuazione delle DGR 1536/2016 e della 1557/2016	Struttura competente in materia di organizzazione	Segreteria generale	Prevista nelle delibere
	Costituzione di un Ufficio unico per la conferenza dei servizi	Struttura competente in materia di organizzazione	Segreteria generale	Entro il 1 giugno 2017
Misure di semplificazione di processi / procedimenti	Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali (attraverso <i>OpenAct</i> e <i>ProcediMarche</i>)	Dirigenti di tutte le strutture	RPCT	Inserimento dati dal 1 al 31 gennaio 2018 per i procedimenti del 2017 e pubblicazione dei dati entro il 28 febbraio 2018
	Costituzione di un Centro di competenza regionale per assistenza agli enti locali del territorio	Servizio competente in materia di semplificazione	Segreteria generale	Entro il 31 dicembre 2017
	Predisposizione della	Strutture	Struttura competente in	Entro il 31 ottobre

	modulistica per i procedimenti di competenza degli enti locali che discendono dalla normativa regionale ed inserimento in <i>ProcediMarche</i>	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 statistica e di controllo di gestione	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
	Estensione dell'informatizzazione dei procedimenti amministrativi per consentire 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	
	Sportello semplificazione	Servizio competente in materia di semplificazione	Strutture coinvolte ai sensi della DGR .../2016	
Misure di formazione	Predisposizione ed attuazione dei corsi di cui	Servizio competente in	RPCT	Entro 30 aprile 2017

	al Piano di formazione	materia di formazione		
	Predisposizione del Progetto per la realizzazione di un centro di competenza a supporto degli enti locali	Struttura competente in materia di formazione	RPCT	Entro 30 giugno 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 tutela dei consumatori	
	Incontri con le scuole	RPCT	Struttura competente in materia di istruzione	
	Giornate della trasparenza	RPCT	Struttura competente in materia di cerimoniale	
	Utilizzo della piattaforma PA Social	RPCT	Struttura competente in materia di informatica	
Misure di rotazione	Attuazione DGR 864/2016	Struttura competente in materia di organizzazione e personale		
	Attuazione della rotazione tra funzionari addetti a procedimenti a rischio di corruzione	Ciascuna struttura		
	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti a rischio, anche se la	Ciascuna struttura		

	responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario			
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 di disciplina	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 organizzazione e personale Struttura competente in materia di incarichi		All'atto del conferimento e annualmente ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 39/2013

		e cariche		
	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		
Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"	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	