

---

# **Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

---

## Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

<b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b> .....	
<b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT</b> .....	
<b>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b> .....	
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	
3.2 Codice di comportamento.....	
3.3. Rotazione del personale .....	
3.3.1 Rotazione Ordinaria .....	
3.3.2 Rotazione Straordinaria .....	
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi .....	
3.5. Whistleblowing .....	
3.6. Formazione .....	
3.7. Trasparenza.....	
3.8. Pantouflage.....	
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	
3.10. Patti di integrità.....	
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali .....	
<b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b> .....	
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche .....	
<b>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b> .....	
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE</b> .....	
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b> .....	
<b>SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> .....	
<b>SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI</b> .....	
<b>SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b> .....	
10.1. Misure specifiche di controllo .....	
10.2. Misure specifiche di trasparenza .....	
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .....	
10.4. Misure specifiche di regolamentazione .....	
10.5. Misure specifiche di semplificazione .....	
10.6. Misure specifiche di formazione.....	
10.7. Misure specifiche di rotazione .....	
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	

## SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 97603810017

Denominazione Amministrazione: CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Comparto: Consiglio Regionale

Regione di appartenenza: Piemonte

Classe dipendenti: da 100 a 499

Numero totale Dirigenti: 9

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPC: NICOLA

Cognome RPC: PRINCI

Qualifica: Vice Direttore

Posizione occupata: Dirigente Settore Corecom - Vice Direttore Dir. Amministr., Personale, Sist. informativi e Corecom

Data inizio incarico di RPC: 01/08/2016

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

## SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

*La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPC.*

### 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

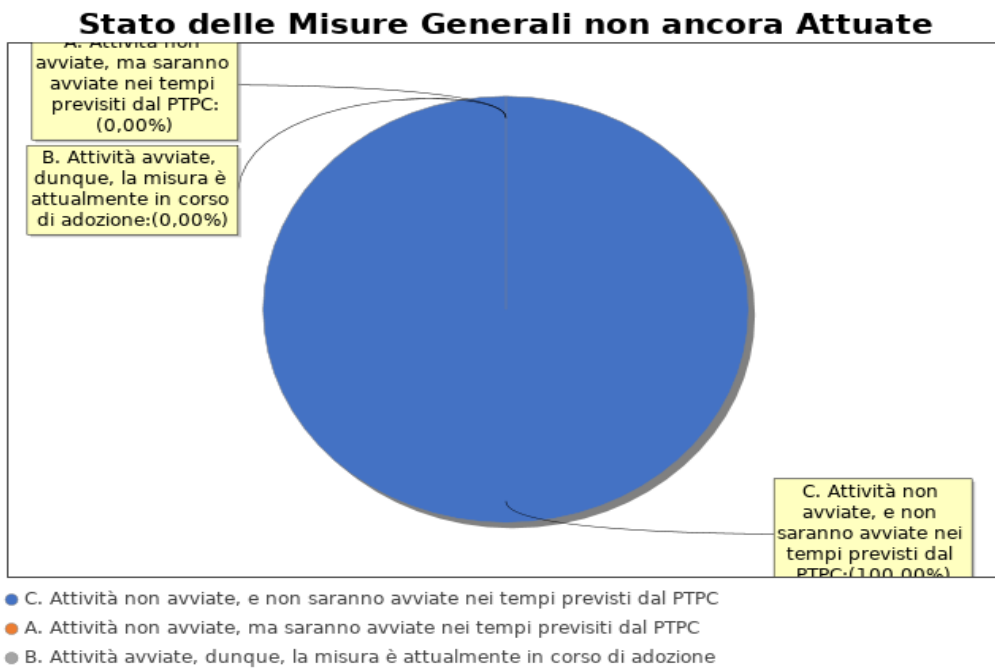
---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 9 misure generali.

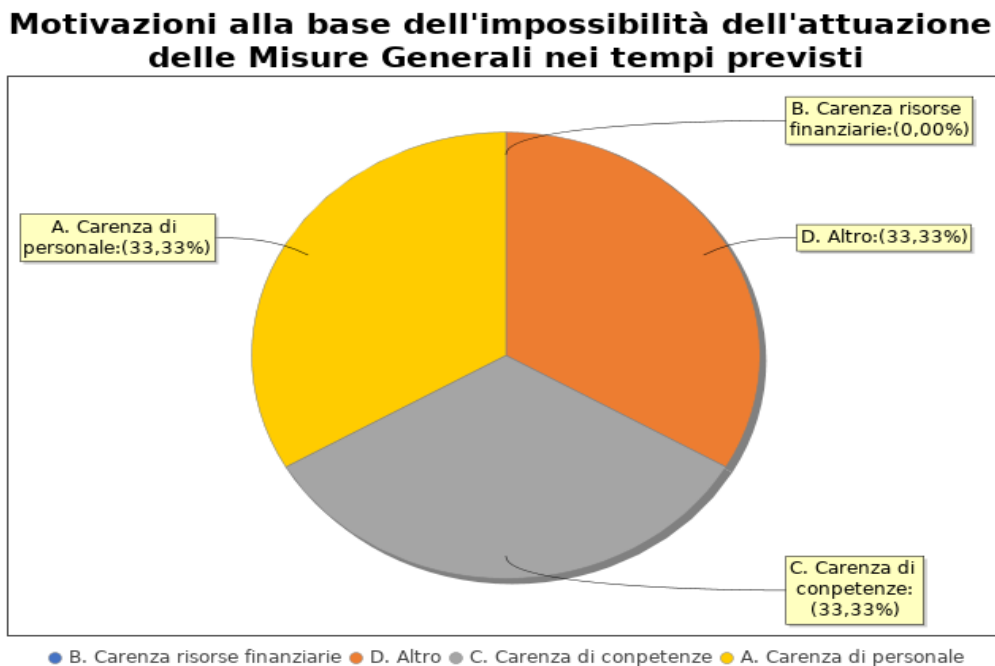
Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:



Inoltre, per quanto concerne le misure che, pur essendo state programmate, non risultano ancora attuate e non possono essere attuate nei tempi previsti dal PTPC, si evidenziano le seguenti motivazioni:



## 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: Codice di comportamento; Incarichi e attività non consentite

Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti:

- 1.4 Gestione del personale del Consiglio regionale

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, 1 procedimento disciplinare; tra questi, 1 procedimento disciplinare ha dato luogo a sanzioni.

## 3.3. Rotazione del personale

---

### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

Non è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura 'Rotazione Ordinaria del Personale'.

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state programmate le azioni e le modalità organizzative idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità.

Per le seguenti motivazioni: Ad oggi non si sono verificati eventi di malamministrazione che richiedessero il ricorso alla rotazione straordinaria. Tuttavia, considerate le raccomandazioni del PNA 2019, si procederà a inserire una misura in tale senso nell'adottando PTPC 2020-2022.

**Note del RPCT:** con riferimento alla misura della Rotazione ordinaria, si segnala che, tenuto conto delle peculiarità dell'ente, nella seduta del 19/1/2017 l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto che le misure di prevenzione adottate e adottande possono risultare idonee ed efficaci a mitigare il rischio connesso a eventuali fenomeni corruttivi e pertanto di non procedere alla rotazione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative.

### 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

---

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

#### INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

In particolare, sono state effettuate 3 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0.

A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.

Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

#### INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 9 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

In particolare, sono state effettuate 9 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0.

A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.

Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

In particolare, sono stati effettuati 12 controlli totali sui precedenti penali.

I controlli effettuati a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0

A seguito dei controlli effettuati, sono state accertate 0 violazioni.

#### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

### 3.5. Whistleblowing

---

Dentro l'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email
- Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

### 3.6. Formazione

---

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 68
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 52
- Referenti per un numero medio di ore pari a 8
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 8
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 36
- Categorie B e C per un numero medio di ore pari a 40

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata erogata da soggetti: Interni, Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Formazione in house
- SNA
- CSI Piemonte; SCR Piemonte S.p.A.; ARCA Lombardia

### 3.7. Trasparenza

---

Sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

Semestrale

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha, in parte, realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', traccia il numero

delle visite.

Nell'anno di riferimento del PTPC, il numero delle visite al sito ammonta a 6062. In particolare, la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata la seguente: Bandi di concorso

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'semplice' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'. In particolare, sono pervenute 1 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, 0 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'. In particolare, sono pervenute 5 richieste di accesso civico 'generalizzato'. Queste, sono state evase con il seguente esito:

- 5 richieste con "informazione fornita all'utente"

E' stato istituito il registro degli accessi.

In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

### 3.8. Pantouflage

---

Sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

In particolare, sono state effettuate 10 verifiche. Le violazioni accertate a seguito di verifiche ammontano a 0

### 3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

---

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.) Sono state effettuate 6 verifiche. Le violazioni accertate a seguito di verifiche ammontano a 0



### 3.10. Patti di integrità

---

Le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 8 bandi. Sono stati stipulati Patti di Integrità con 8 soggetti.

Sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura. In particolare, sono state effettuate 8 verifiche. Le violazioni accertate a seguito di verifiche ammontano a 0

Infine, non ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati.

### 3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su Rapporti di collaborazione tra dipendenti

## SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

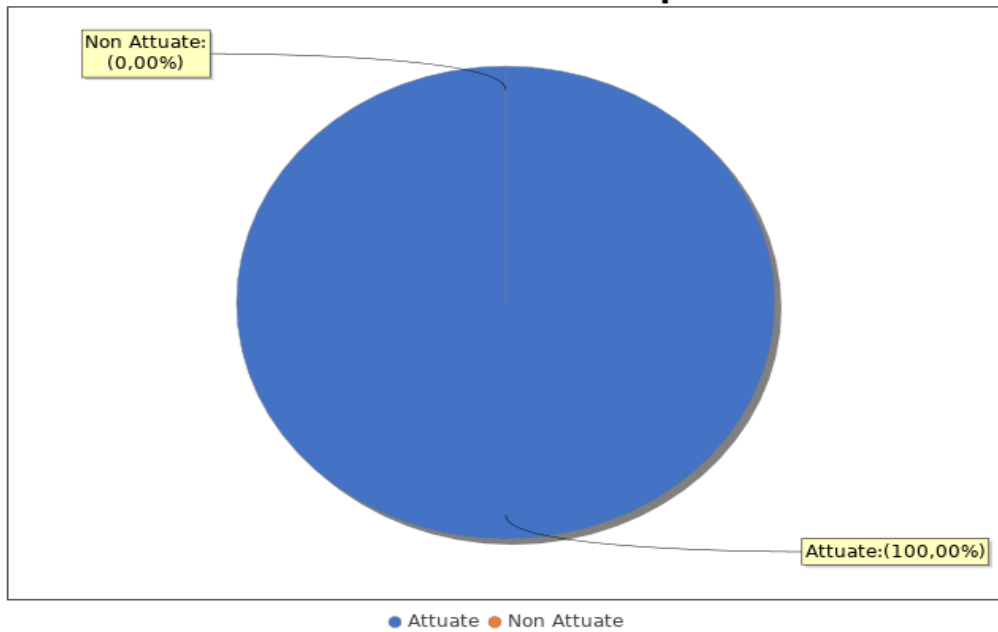
### 4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

---

Con riferimento all'attuazione delle misure, nell'anno in corso, sono state programmate 44 misure specifiche.

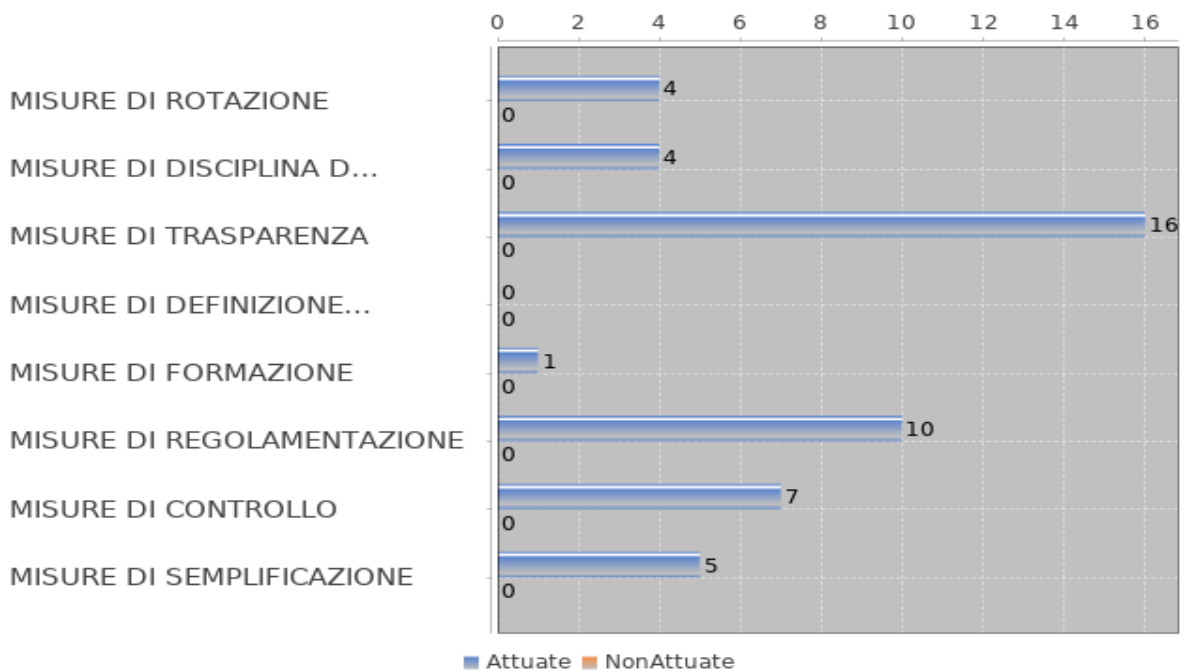
Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

### Stato attuazione misure specifiche



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:

### Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



## SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Supporto ai fini del procedimento legislativo e amministrativo		
Attività istituzionale		
Attività di supporto a organi di garanzia		
Gestione del personale del Consiglio regionale		

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata la reputazione dell'ente

Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

## SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

---

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro, in quanto non è stato affidato alcun incarico di arbitro.

Sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione)

Tali suggerimenti non sono stati accolti.

Di seguito si indicano le ragioni del mancato accoglimento: se ne è dato conto all'organo di indirizzo che ha ritenuto di non recepire nel PTPC le osservazioni avanzate da un cittadino.

## SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

## SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

## SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono, per tali ragioni: il PTPC 2019-2021, in sintonia con quanto già previsto nei Piani precedenti e seguendo le indicazioni fornite dai PNA, non solo ha individuato le misure di prevenzione finalizzate a porre l'attenzione e a gestire il rischio che emerge da ciascun processo, ma ha ribadito l'importanza che la promozione e/o il consolidamento di buone pratiche di amministrazione hanno al fine di mitigare il rischio.

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita

attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia Idoneo, per tali ragioni: il monitoraggio non ha riscontrato criticità e si ritiene che i risultati ottenuti siano il frutto della fattiva rete di collaborazione sinergica consolidatasi negli anni tra RPCT, Segretaria generale, direttore, dirigenti e referenti anticorruzione/trasparenza di struttura.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Idoneo, per tali ragioni: il RPCT ha proceduto al monitoraggio del rispetto degli obblighi di pubblicazione del d.lgs. 33/2013 e dell'attuazione di tutte le misure del PTPCT, svolgendo le funzioni ed i compiti di competenza.

## SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

*Il presente capitolo illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.*

### 10.1. Misure specifiche di controllo

---

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Misura: Controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive e formazione dell'elenco di funzionari per l'individuazione e rotazione del componente al fine dell'integrazione delle commissioni di controllo e della commissione unica nel processo di erogazione dei contributi

La misura: È stata attuata

### MISURA DI CONTROLLO 2

Area di rischio: I. C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Misura: Commissione unica nel processo di erogazione di contributi

La misura: È stata attuata

### MISURA DI CONTROLLO 3

Area di rischio: I. C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Misura: Tracciabilità dell'iter di liquidazione dei patrocini onerosi

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Protocolli di legalità/patti di integrità

La misura: È stata attuata

### MISURA DI CONTROLLO 2

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Controlli relativi al pantouflage

La misura: È stata attuata

### MISURA DI CONTROLLO 3

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Report relativo all'esecuzione dei contratti

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. E. Incarichi e nomine

Misura: Inconferibilità e incompatibilità dei soggetti nominati dal Consiglio regionale ai sensi del d.lgs. 39/2013

La misura: È stata attuata

## 10.2. Misure specifiche di trasparenza

---

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Misura: Pubblicazione dei contributi di importo inferiore ai mille euro

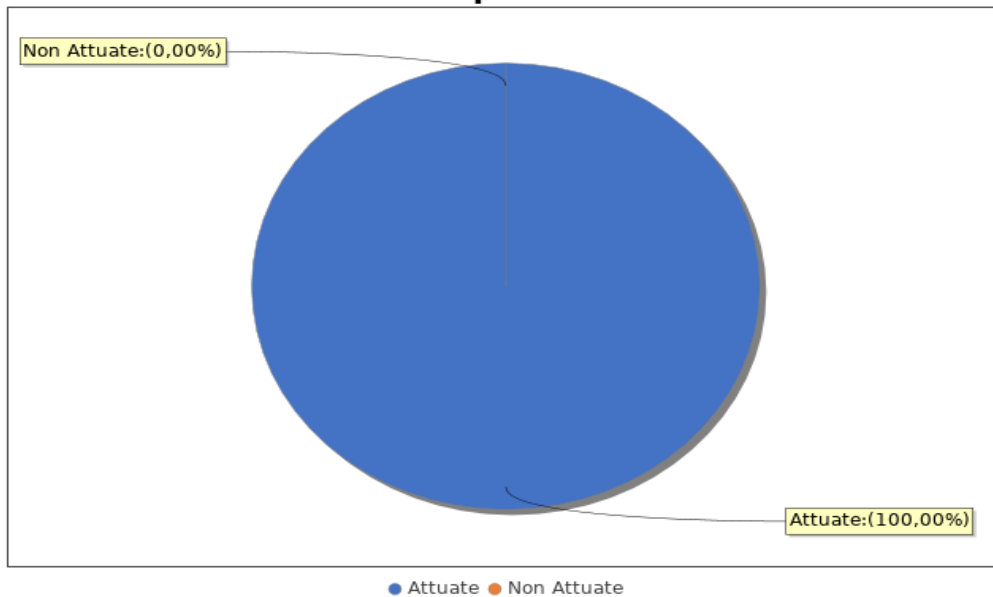
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Pubblicazione periodica dei contratti prorogati e di quelli affidati in via d'urgenza

La misura: È stata attuata

### MISURA DI TRASPARENZA 2

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Pubblicazione degli avvisi di richiesta di manifestazione di interesse propedeutici all'avvio di gara

La misura: È stata attuata

### MISURA DI TRASPARENZA 3

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva

La misura: È stata attuata

### MISURA DI TRASPARENZA 4

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti

La misura: È stata attuata

## MISURA DI TRASPARENZA 5

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Attuazione dei principi di trasparenza in materia di contratti pubblici

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



## MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. E. Incarichi e nomine

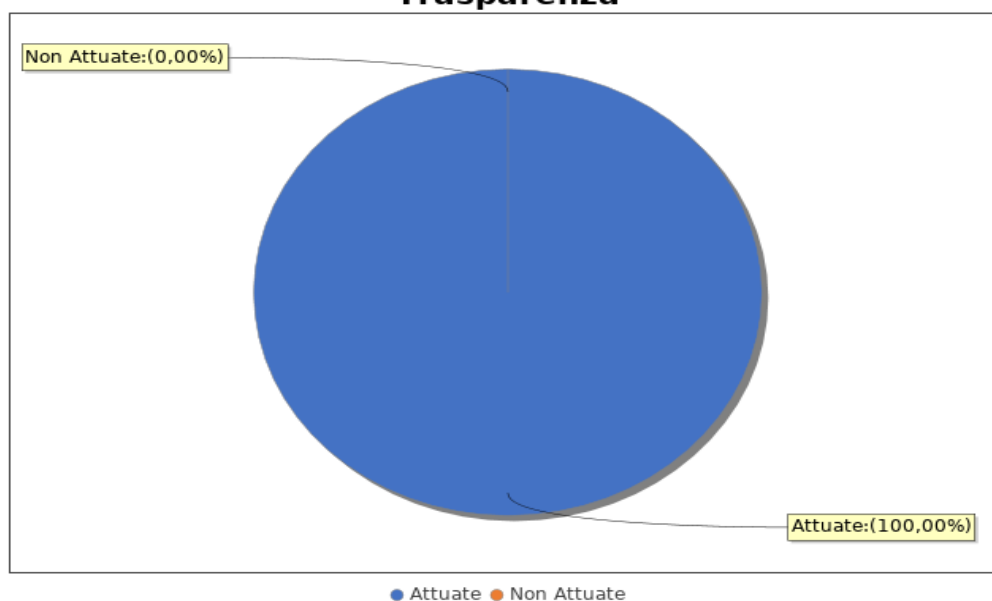
Misura: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile: anagrafe dei nominati

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: Tracciabilità del rispetto dei pagamenti da parte del Consiglio regionale

La misura: È stata attuata

### MISURA DI TRASPARENZA 2

Area di rischio: I. F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

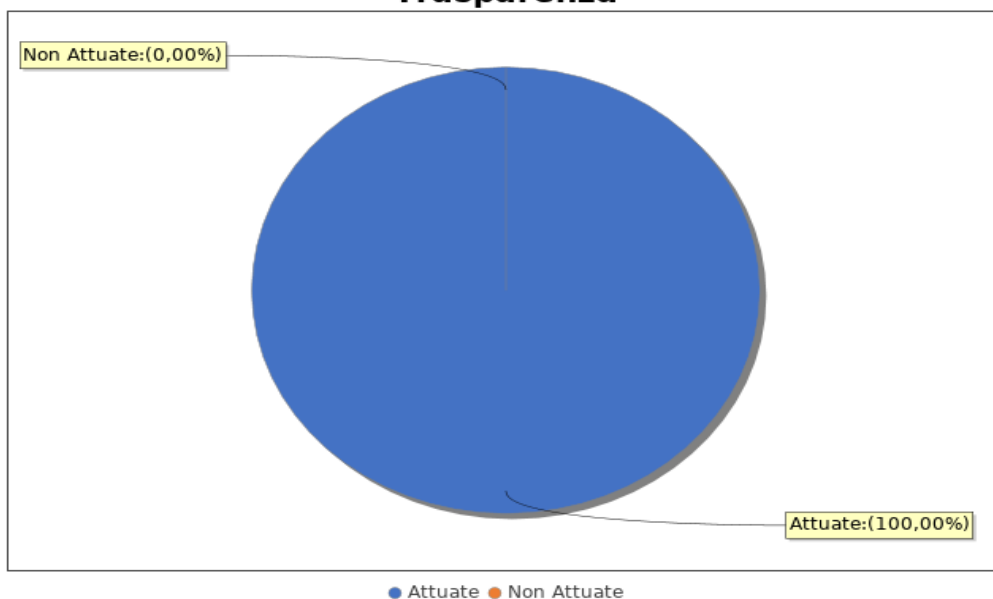
Misura: Obbligo di pubblicazione relativo a "Pagamenti dell'amministrazione/Dati sui pagamenti"

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. Supporto ai fini del procedimento legislativo e amministrativo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: Supporto ai fini del procedimento legislativo e amministrativo

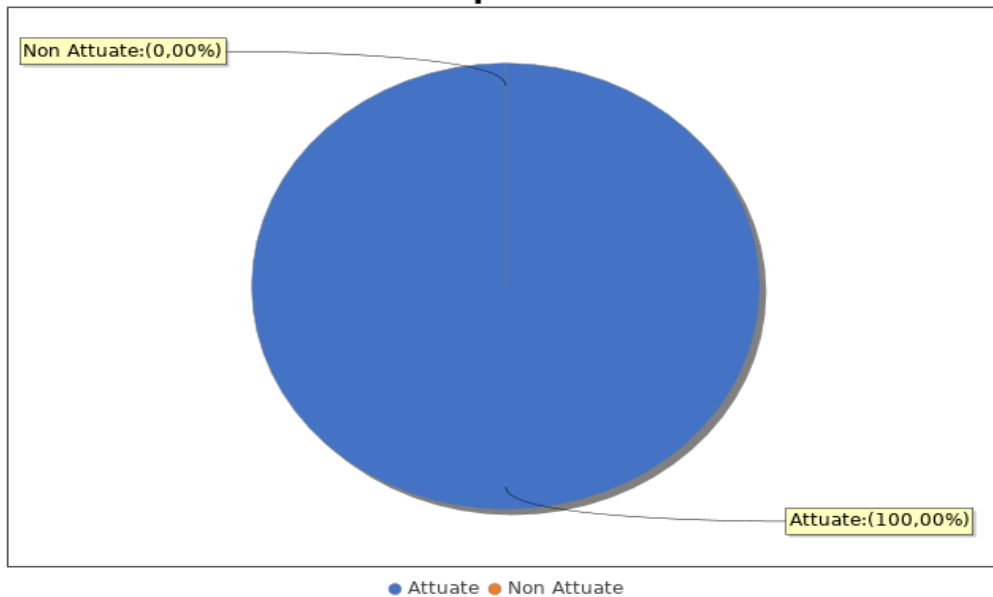
Misura: Centro di competenza in materia di trasparenza

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. Attività di supporto a organi di garanzia

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: Attività di supporto a organi di garanzia

Misura: Registro delle richieste di accesso

La misura: È stata attuata

### MISURA DI TRASPARENZA 2

Area di rischio: Attività di supporto a organi di garanzia

Misura: Pubblicazione deliberazioni e determinazioni

La misura: È stata attuata

### 10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

---

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

### 10.4. Misure specifiche di regolamentazione

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si

evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



#### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: Formazioni di commissioni di concorso e assegnazione di personale, anche con funzioni direttive, agli uffici

La misura: È stata attuata

#### MISURA REGOLAMENTAZIONE 2

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

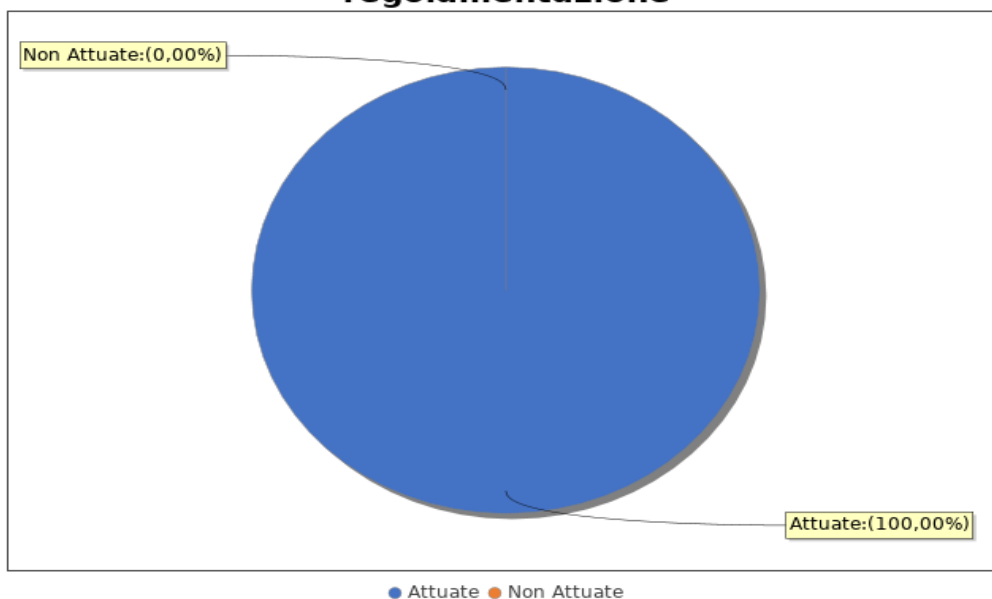
Misura: Tracciabilità della decisione

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I. C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

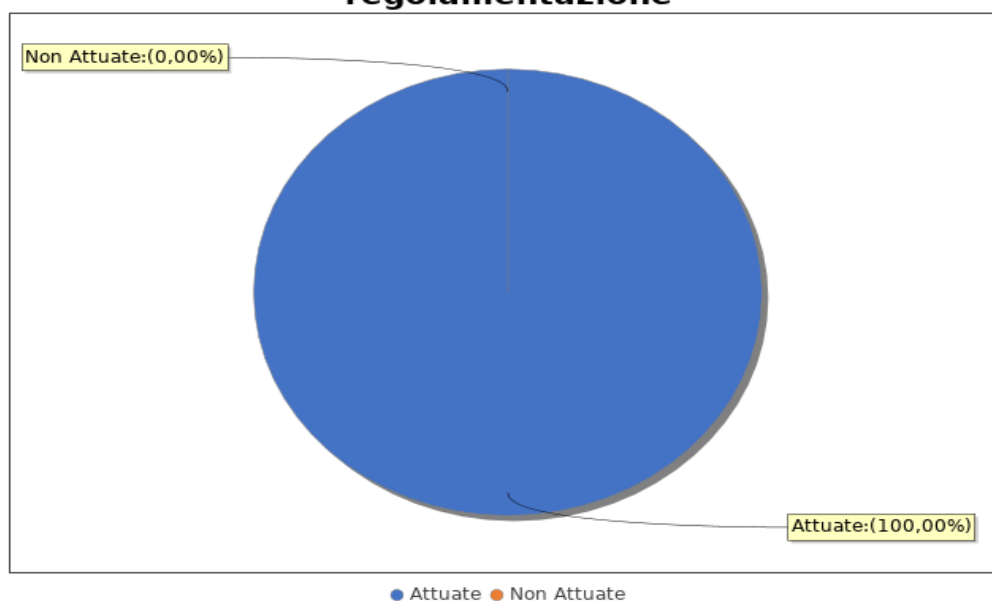
Misura: Tracciabilità della decisione

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici  
Misura: Cronoprogramma  
La misura: È stata attuata

### MISURA REGOLAMENTAZIONE 2

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici  
Misura: Albo fornitori  
La misura: È stata attuata

### MISURA REGOLAMENTAZIONE 3

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici  
Misura: Accordo quadro  
La misura: È stata attuata

### MISURA REGOLAMENTAZIONE 4

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici  
Misura: Tracciabilità della decisione  
La misura: È stata attuata

### MISURA REGOLAMENTAZIONE 5

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici



Misura: Linee guida in materia di contratti

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. Gestione del personale del Consiglio regionale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



#### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: Gestione del personale del Consiglio regionale

Misura: Estensione dei principi del Codice di comportamento a collaborazioni volontarie e gratuite

La misura: È stata attuata

#### MISURA REGOLAMENTAZIONE 2

Area di rischio: Gestione del personale del Consiglio regionale

Misura: Riunioni periodiche, strategiche e di coordinamento

La misura: È stata attuata

### 10.5. Misure specifiche di semplificazione

---

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno in corso, si

evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



#### MISURA SEMPLIFICAZIONE 1

Area di rischio: I. F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: Tracciabilità dei flussi finanziari

La misura: È stata attuata

#### MISURA SEMPLIFICAZIONE 2

Area di rischio: I. F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: Istituzione Registro carico/scarico di materiale di rappresentanza e promozionale

La misura: È stata attuata

#### MISURA SEMPLIFICAZIONE 3

Area di rischio: I. F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

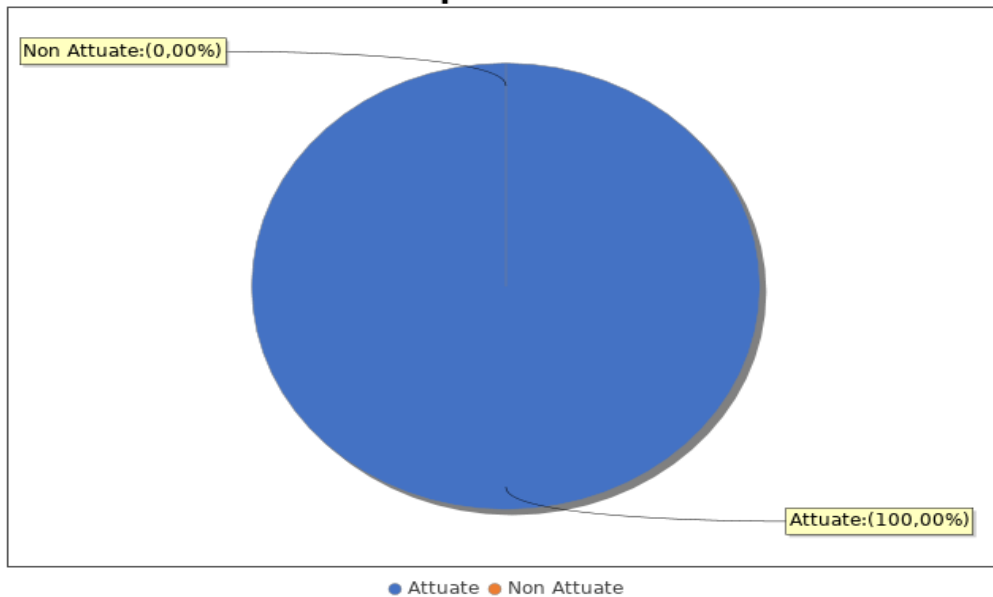
Misura: Informatizzazione del servizio di gestione dei beni a magazzino

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. Gestione del personale del Consiglio regionale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di semplificazione



### MISURA SEMPLIFICAZIONE 1

Area di rischio: Gestione del personale del Consiglio regionale

Misura: Informatizzazione del servizio di gestione di presenza e assenza del personale e report periodici sulle bollature mancanti e sulle richieste di modifica

La misura: È stata attuata

### MISURA SEMPLIFICAZIONE 2

Area di rischio: Gestione del personale del Consiglio regionale

Misura: Ulteriore dematerializzazione delle cartoline

La misura: È stata attuata

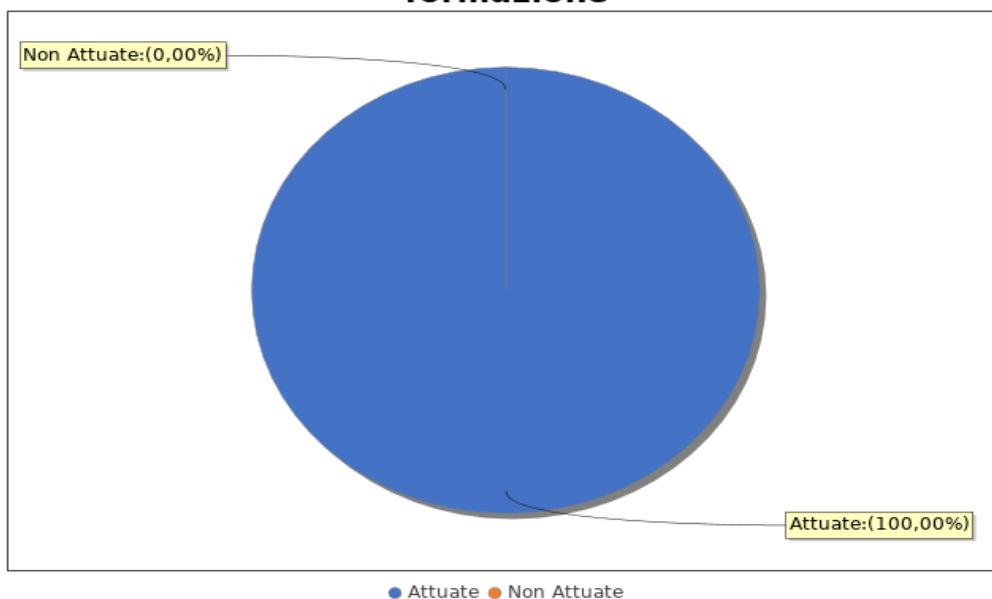
## 10.6. Misure specifiche di formazione

---

- AREA DI RISCHIO: I. Gestione del personale del Consiglio regionale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di formazione



#### MISURA DI FORMAZIONE 1

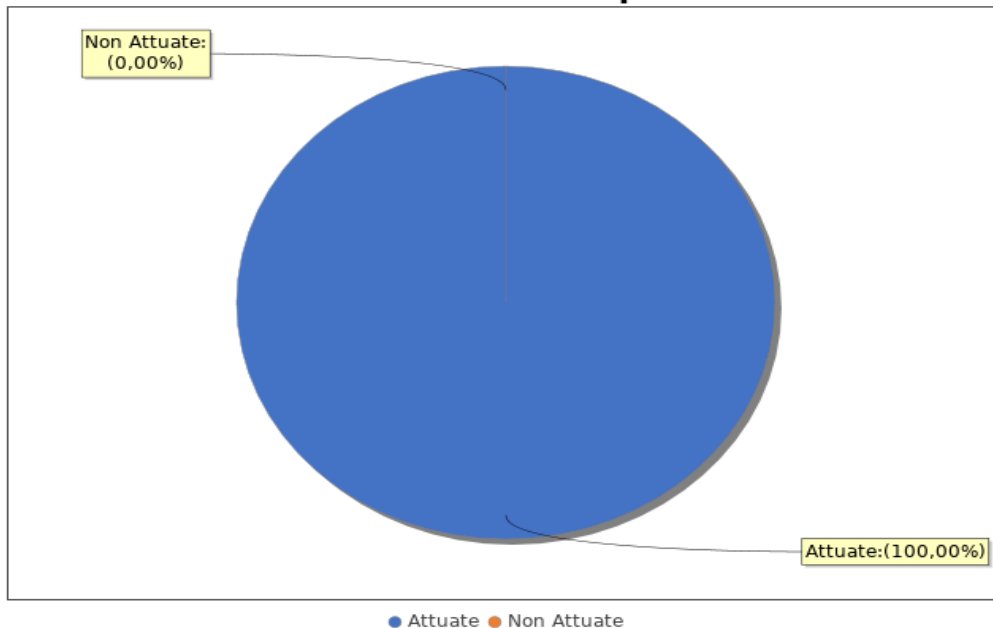
Area di rischio: Gestione del personale del Consiglio regionale  
Misura: Formazione specifica rivolta al personale del Consiglio  
La misura: È stata attuata

#### 10.7. Misure specifiche di rotazione

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale  
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di rotazione



### MISURA DI ROTAZIONE 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

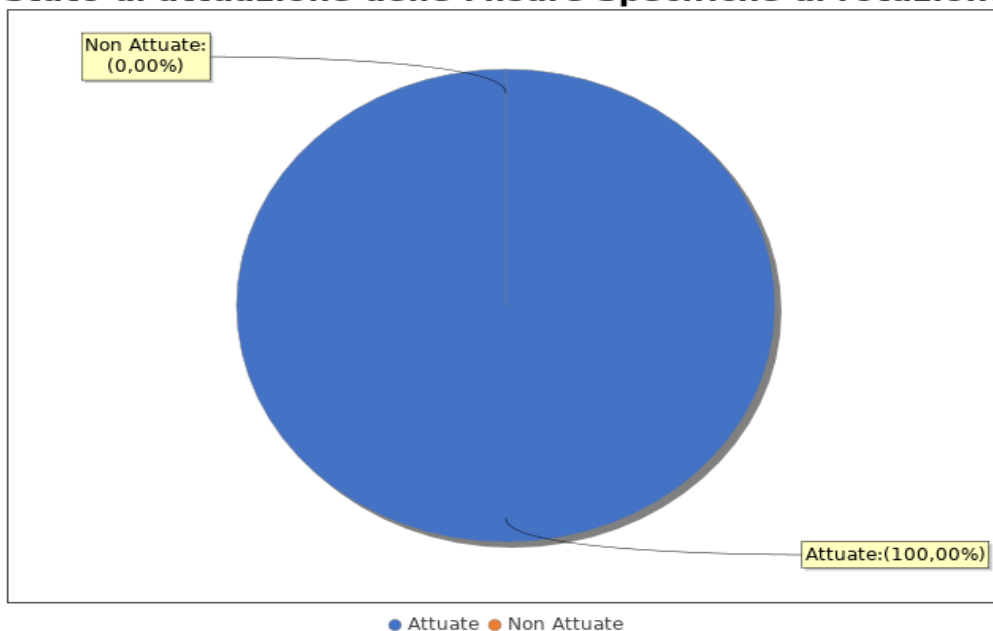
Misura: Modalità di individuazione e rotazione del componente al fine dell'integrazione delle commissioni di concorso

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di rotazione



### MISURA DI ROTAZIONE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Rotazione degli incarichi di direttore dei lavori

La misura: È stata attuata

### MISURA DI ROTAZIONE 2

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Modalità di individuazione e rotazione del componente al fine dell'integrazione delle commissioni di gara

La misura: È stata attuata

### MISURA DI ROTAZIONE 3

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Rotazione degli operatori economici

La misura: È stata attuata

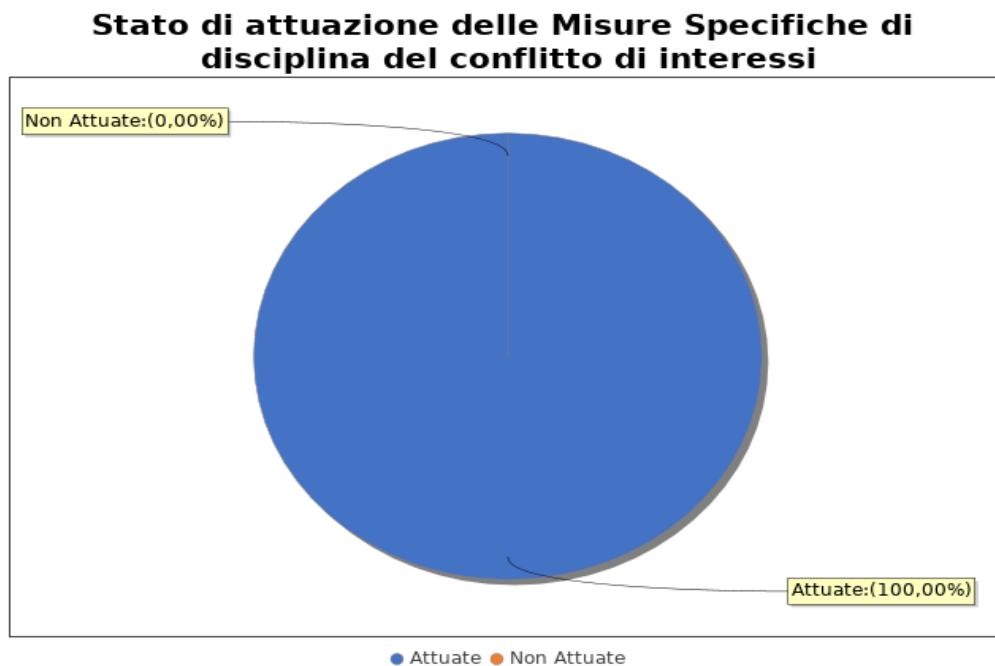
## 10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi,

nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



#### MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: I. C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

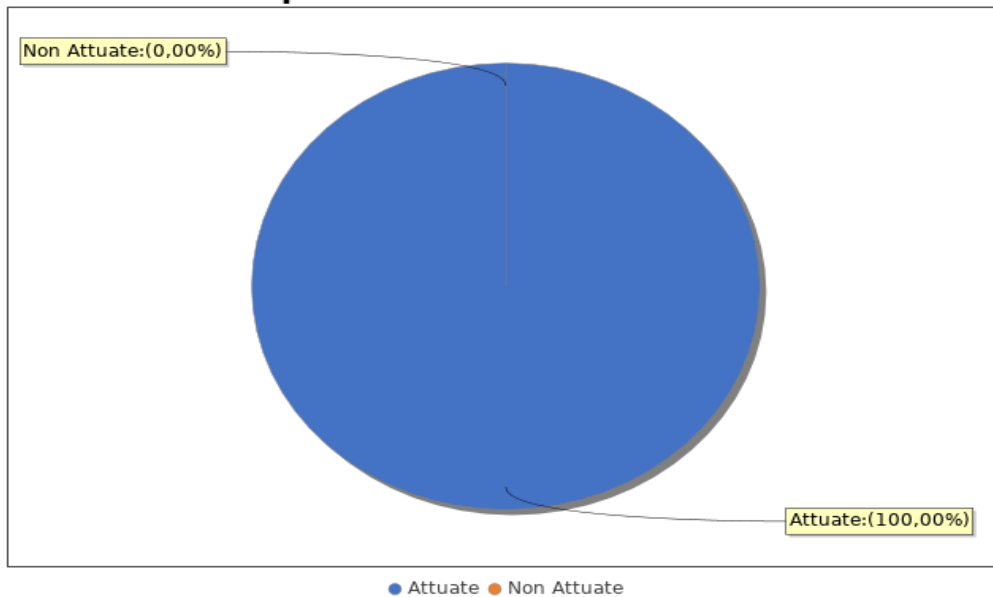
Misura: Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di disciplina del conflitto di interessi



### MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi

La misura: È stata attuata

### MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 2

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Pantouflage - revolving doors – Attività successive alla cessazione dal servizio, bandi di gara e atti prodromici all'affidamento

La misura: È stata attuata

### MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 3

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Ulteriori dichiarazioni

La misura: È stata attuata