



**MISURE E TEMPISTICHE DEL PIANO TRENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.)  
DELLE STRUTTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE ANNI 2013-2016**

**AGGIORNAMENTO ANNI 2015- 2017**

*(Allegato 2)*

**MISURE OPERATIVE DAL 2013**

<b>MISURE/AZIONI</b>	<b>PROCESSI D'INTERESSE</b>	<b>TEMPISTICHE</b>
<b>Procedura di gestione documentale <i>Doqui Acta</i>, coadiuvata dai controlli effettuati dal personale dedicato</b>	Tutti	Operativa dal 2013
<b>Tutti i servizi rivolti all'utenza esterna del Consiglio regionale sono certificati ai sensi della normativa comunitaria UNI EN ISO 9001</b>	Tutti i servizi che hanno certificazioni	Operativa dal 2013
<b>Funzione di coordinamento, regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo da creare flussi informativi su eventuali deroghe e scostamenti.</b>	Tutti	Operativa dal 2013
<b>Incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</b>	Tutti	Operativa dal 2013
<b>Raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale, in particolare tra l'ufficio di appartenenza del dipendente, il servizio del personale competente al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali e l'UPD</b>	Tutti	Operativa dal 2013
<b>Informatizzazione del servizio di gestione di presenza e assenza del personale</b>	Tutti	Operativa dal 2013

**MISURE OPERATIVE DAL 2013**

<b>MISURE/AZIONI</b>	<b>PROCESSI D'INTERESSE</b>	<b>TEMPISTICHE</b>
<b>Procedura informatica di gestione del flusso delle determine</b>	Tutti	Operativa dal 2013
<b>Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010</b>	Tutti	Operativa dal 2013
<b>Obbligo del pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e obbligo di richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto</b>	Tutti	Operativa dal 2013
<b>Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel quale ciascun operatore economico sarà tenuto a dichiarare gli estremi del conto corrente bancario o postale "dedicato", anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché i nominativi delle persone delegate a operare sul medesimo conto corrente</b>	Tutti	Operativa dal 2013
<b>Informatizzazione del servizio di gestione dei beni a magazzino</b>	Tutti	Operativa dal 2013

**MISURE OPERATIVE DAL 2014**

<b>MISURE/AZIONI</b>	<b>PROCESSI D'INTERESSE</b>	<b>TEMPISTICHE</b>
<b>Ulteriori forme di trasparenza: azioni di sensibilizzazioni e rapporto con la società civile: criteri comuni per la scrittura dell'oggetto di determinazioni dirigenziali e deliberazioni e del dispositivo, istituzione anagrafe degli eletti e dei nominati, programma triennale della trasparenza</b>	Tutti	Operativa dal 2014
<b>Misure a carattere trasversale: il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti</b>	Tutti	Operativa dal 2014
<b>Controlli su dichiarazioni sostitutive e formazione di elenchi di funzionari</b>	<u>Area A: acquisizione e progressioni di personale</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reclutamento e modifica rapporto di lavoro</li> <li>- autorizzazioni all'assunzione di incarichi extralavorativi</li> <li>- conferimento incarichi in collaborazione</li> </ul> <u>Area B: procedura di affidamento di lavori servizi e beni</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affidamento con procedura a evidenza pubblica C.R.</li> <li>- procedure negoziate e affidamenti diretti per forniture servizi CR.</li> </ul>	Operativa dal 2014

**MISURE OPERATIVE DAL 2014**

MISURE/AZIONI	PROCESSI D'INTERESSE	TEMPISTICHE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- autorizzazione al subappalto CR;</li> <li>- sicurezza sul lavoro.</li> </ul> <p>Area D: <u>provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contributi finanziari;</li> <li>- concorsi e bandi.</li> </ul>	<p>Operativa dal 2014</p>

**MISURE OPERATIVA DAL 2014 CON AGGIORNAMENTO NEL 2015**

MISURE/AZIONI	PROCESSI D'INTERESSE	TEMPISTICHE
<p align="center"><b>Formazione</b></p>	<p align="center">Tutti</p>	<p align="center">Operativa dal 2014 <b>con aggiornamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro il <b>2 marzo 2015</b> ⇒ piano di formazione in materia anticorruzione;</li> <li>- entro il <b>30 ottobre 2015</b> ⇒ svolgimento incontri sul Codice di comportamento e sul Piano.</li> </ul>
<p align="center"><b>Codice di comportamento</b></p>	<p align="center">Tutti</p>	<p align="center">Operativa dal 2014 <b>con aggiornamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro il <b>16 novembre 2015</b> ⇒ UPD fornisce al responsabile anticorruzione esiti dell'attività di monitoraggio.</li> </ul>
<p align="center"><b>Incarichi e attività non consentite</b></p>	<p><u>Area A: acquisizione e progressioni di personale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autorizzazione all'assunzione di incarichi extralavorativi</li> </ul>	<p align="center">Operativa dal 2014 <b>con aggiornamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro il <b>16 novembre 2015</b> ⇒ predisposizione bozza di regolamento o proposta di legge.</li> </ul>

**MISURE OPERATIVA DAL 2014 CON AGGIORNAMENTO NEL 2015**

MISURE/AZIONI	PROCESSI D'INTERESSE	TEMPISTICHE
<b>Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali</b>	<u>Area A: acquisizione e progressioni di personale</u> - reclutamento e modifica rapporto di lavoro - conferimento incarichi in collaborazione	Operativa dal 2014 <b>con aggiornamento nel 2015</b> <b>- applicazione immediata</b>
<b>Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interesse</b>	Tutti	Operativa dal 2014 <b>con aggiornamento</b> <b>- applicazione immediata</b> ⇒ dichiarazione predisposta su carta libera in attesa dei modelli; <b>- entro il 16 febbraio 2015</b> ⇒ predisposizione dei modelli.
<b>Pantouflage – revolving doors</b> <b>Attività successive alla cessazione dal servizio e bandi di gara e atti prodromici all'affidamento</b>	<u>Area A: acquisizione e progressioni di personale</u> - conferimento incarichi in collaborazione <u>Area B: procedura di affidamento di lavori servizi e beni</u> - affidamento con procedura ad evidenza pubblica CR	Operativa dal 2014 <b>con aggiornamento</b> <b>- entro il 16 febbraio 2015</b> ⇒ revisione clausola e comunicazione responsabile; <b>- applicazione immediata</b> per inserimento clausola

**MISURE OPERATIVA DAL 2014 CON AGGIORNAMENTO NEL 2015**

MISURE/AZIONI	PROCESSI D'INTERESSE	TEMPISTICHE
<i>(continua)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- procedure negoziate e affidamenti diretti per forniture servizi CR</li> <li>- affidamento con convenzione CR</li> <li>- autorizzazione al subappalto CR</li> <li>- sicurezza sul lavoro</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Formazione di commissioni di concorso e di gara e assegnazione di personale, anche in funzione direttive, agli uffici</b></p>	<p><u>Area A: acquisizione e progressioni di personale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reclutamento e modifica rapporto di lavoro</li> </ul> <p><u>Area B: procedura di affidamento di lavori servizi e beni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affidamento con procedura ad evidenza pubblica CR</li> <li>- procedure negoziate e affidamenti diretti per forniture servizi CR</li> <li>- autorizzazione al subappalto CR</li> <li>- sicurezza sul lavoro</li> </ul> <p><u>Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corecom - istruttoria ai fini dell'erogazione dei contributi alle emittenti locali da parte del soggetto competente</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Operativa dal 2014 con aggiornamento nel 2015</p> <p><b>- applicazione immediata.</b></p>



**MISURE OPERATIVA DAL 2014 CON AGGIORNAMENTO NEL 2015**

MISURE/AZIONI	PROCESSI D'INTERESSE	TEMPISTICHE
<p><b>Protocolli di legalità/ patti di integrità</b></p>	<p><u>Area B: procedura di affidamento di lavori servizi e beni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affidamento con procedura ad evidenza pubblica CR</li> <li>- diretti per forniture</li> <li>- affidamento con convenzione CR</li> <li>- autorizzazione al subappalto CR</li> </ul> <p>sicurezza sul lavoro</p> <p><u>Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato per il destinatario</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- concorsi o bandi (provvedimenti vincolati nell'an e a contenuto vincolato)</li> </ul>	<p>Operativa dal 2014 <b>con aggiornamento</b></p> <p>- <b>Condizionata</b> ⇒ <b>applicazione immediata</b> subito dopo l'approvazione del modello da parte dell'UdP.</p>
<p><b>Adozione di misure per la tutela del whistleblower</b></p>	<p>Tutti</p>	<p>Operativa dal 2014 <b>con aggiornamento nel 2015</b></p> <p>- <b>applicazione immediata</b>, con riguardo all'attività di monitoraggio ogni 6 mesi.</p>

**MISURE OPERATIVA DAL 2014 CON AGGIORNAMENTO NEL 2015**

<b>MISURE/AZIONI</b>	<b>PROCESSI D'INTERESSE</b>	<b>TEMPISTICHE</b>
<b>Rotazione degli operatori economici</b>	<u>Area B: procedura di affidamento di lavori servizi e beni</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affidamento con procedura ad evidenza pubblica CR</li> <li>- procedure negoziate e affidamenti diretti per forniture servizi CR</li> <li>- autorizzazione al subappalto CR</li> <li>- sicurezza sul lavoro</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Operativa dal 2014 <b>con aggiornamento nel 2015</b></p> <p><b>- applicazione immediata</b></p>
<b>Misure per il personale</b>	Tutti	Operativa dal 2014 <b>con aggiornamento nel 2015</b>

**NUOVE MISURE OPERATIVE DAL 2015**

MISURE/AZIONI	PROCESSI D'INTERESSE	TEMPISTICHE
<b>Nomina ulteriori referenti nelle direzioni e nei settori</b>	Tutti	- entro il <b>16 febbraio 2015</b>
<b>Tracciabilità della decisione</b>	Tutti	<p>- entro il <b>16 febbraio 2015</b> ⇒ predisposizione scheda di tracciabilità;</p> <p>- dal <b>16 febbraio 2015</b> ⇒ compilazione della scheda e istituzione del repertorio;</p> <p>- entro il <b>29 maggio 2015</b> ⇒ verifica di fattibilità per l'inserimento della scheda nel sistema informatico del flusso delle determinazione.</p>
<b>Cronoprogramma/Programmazione – eventuale appalto diviso in lotti</b>	<p><u>Area B: procedura di affidamento di lavori servizi e beni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affidamento con procedura a evidenza pubblica;</li> <li>- procedure negoziate e affidamenti diretti per forniture e servizi;</li> <li>- affidamento con convenzione;</li> <li>- autorizzazione al subappalto;</li> <li>- sicurezza sul lavoro</li> </ul> <p><u>Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato per il destinatario</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contributi finanziari;</li> <li>- concorsi o bandi.</li> </ul>	- entro il <b>16 marzo 2015</b> ⇒ predisposizione del cronoprogramma e della programmazione.

**NUOVE MISURE OPERATIVE DAL 2015**

<b>MISURE/AZIONI</b>	<b>PROCESSI D'INTERESSE</b>	<b>TEMPISTICHE</b>
<b>Accordo quadro</b>	<u>Area B: procedura di affidamento di lavori servizi e beni</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affidamento con procedura ad evidenza pubblica;</li> <li>- procedure negoziate e affidamenti diretti per forniture e servizi;</li> <li>- affidamento con convenzione;</li> <li>- autorizzazione al subappalto;</li> <li>- sicurezza sul lavoro.</li> </ul>	<b>Applicazione immediata</b>
<b>Istituzione dell'albo fornitori e suo utilizzo</b>	<u>Area B: procedura di affidamento di lavori servizi e beni</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affidamento con procedura ad evidenza pubblica;</li> <li>- procedure negoziate e affidamenti diretti per forniture e servizi;</li> <li>- affidamento con convenzione;</li> <li>- autorizzazione al subappalto;</li> <li>- sicurezza sul lavoro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- entro il <b>30 ottobre 2015</b> ⇒ predisposizione nella deliberazione dell'UDP del regolamento per l'istituzione dell'Albo dei fornitori;</li> <li>- applicazione <b>immediata dopo</b> l'approvazione della deliberazione, istituzione Albo fornitori.</li> </ul>

**NUOVE MISURE OPERATIVE DAL 2015**

<b>MISURE/AZIONI</b>	<b>PROCESSI D'INTERESSE</b>	<b>TEMPISTICHE</b>
<b>Inconferibilità e incompatibilità dei soggetti nominati dal Consiglio regionale ai sensi del d.lgs 39/2013</b>	<u>Area E: attività istituzionali e peculiari del Consiglio regionale e degli organi e organismi consiliari:</u> - nomine di competenza del Consiglio regionale ai sensi della L.R. 39/95	- <b>applicazione immediata</b> ⇒ per la verifica di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità; - entro il <b>30 ottobre 2015</b> ⇒ attività di impulso e successivo monitoraggio sull'adeguamento degli Statuti.
<b>Rotazione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative</b>	<u>Area A: acquisizione e progressioni di personale</u> - reclutamento e modifica rapporto di lavoro; - conferimento incarichi di collaborazione.	- entro <b>dicembre 2016</b> ⇒ predisposizione deliberazione di criteri da parte dell'UDP.
<b>Rotazione degli incarichi di direttore dei lavori</b>	<u>Area B: procedura di affidamento di lavori servizi e beni</u> - affidamento con procedura ad evidenza pubblica; - procedure negoziate e affidamenti diretti per forniture e servizi; - affidamento con convenzione; - autorizzazione al subappalto; - sicurezza sul lavoro.	<b>Applicazione immediata</b>

**NUOVE MISURE OPERATIVE DAL 2015**

<b>MISURE/AZIONI</b>	<b>PROCESSI D'INTERESSE</b>	<b>TEMPISTICHE</b>
<b>Rotazione dei componenti delle commissioni di gara e di concorso</b>	<u>Area A: acquisizione e progressioni di personale</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reclutamento e modifica rapporto di lavoro;</li> <li>- progressioni di carriera.</li> </ul> <u>Area B: procedura di affidamento di lavori servizi e beni</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affidamento con procedura ad evidenza pubblica, procedure negoziate e affidamenti diretti per forniture e servizi;</li> <li>- affidamento con convenzione;</li> <li>- autorizzazione al subappalto;</li> <li>- sicurezza sul lavoro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- entro <b>il 31 marzo 2015</b> ⇒ per la costituzione e la tenuta dell'elenco dei funzionari;</li> <li>- <b>applicazione immediata</b> dopo l'istituzione dell'elenco.</li> </ul>
<b>Estensione dei principi del Codice di comportamento a collaborazioni volontarie e gratuite</b>	<u>Area A: acquisizione e progressioni di personale</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conferimento incarichi in collaborazione</li> </ul>	<b>Applicazione immediata</b>
<b>Ulteriori forme di Trasparenza. Tracciabilità del rispetto dei pagamenti da parte del Consiglio regionale</b>	Tutti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- entro il <b>30 ottobre 2015</b> ⇒ per lo sviluppo della procedura informatica;</li> <li>- dal <b>1 gennaio 2016</b> ⇒ per la pubblicazione dei dati.</li> </ul>