
Relazione annuale RPCT

Anno 2020

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT.....	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....	3
3.1	Sintesi dell’attuazione delle misure generali	3
3.2	Codice di comportamento	4
3.3	Rotazione del personale	5
3.3.1	Rotazione Ordinaria	5
3.3.2	Rotazione Straordinaria	5
3.3.3	Trasferimento d’ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	6
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	8
3.11	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....	9
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	9
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....	9
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	9
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	10
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	10
MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	11	
8.1	Misure specifiche di controllo.....	11
8.2	Misure specifiche di trasparenza	12
8.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	14
8.4	Misure specifiche di regolamentazione	14
8.5	Misure specifiche di semplificazione	15
8.6	Misure specifiche di formazione	16
8.7	Misure specifiche di rotazione	16
8.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	17

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 97603810017

Denominazione Amministrazione: CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Tipologia di amministrazione: Consiglio Regionale o Consiglio della Provincia Autonoma

Regione di appartenenza: Piemonte

Classe dipendenti: da 100 a 499

Numero totale Dirigenti: 9

Numero di dipendenti con PO (o con funzioni dirigenziali): 105

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: NICOLA

Cognome RPCT: PRINCI

Qualifica: DIRIGENTE

Posizione occupata: Responsabile Settore Corecom, Vice Direttore Amministr.ne, Personale, Sistemi informativi e Corecom

Data inizio incarico di RPCT: 01/08/2016

RPC 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 PTPCT.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	No
Rotazione straordinaria del personale	Si	Si
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misura sono state avviate le attività e, dunque, è attualmente in corso di adozione.

Note del RPCT:

Si segnala che, in attuazione della misura Rotazione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative del PTPCT 2020–2022, con Delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 175 del 3 dicembre 2020 sono state adottate le linee guida in materia di rotazione ordinaria. Con Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 43 del 11 marzo 2021 è stata data applicazione alle predette linee guida nel conferimento degli incarichi dirigenziali presso il Consiglio regionale, che saranno operativi a partire dal 1° aprile 2021.

3.2 Codice di comportamento

Il Codice di comportamento è stato adottato nel 2014 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

Il Codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- le caratteristiche specifiche dell’ente;
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio;
- precisazioni in ordine al comportamento da tenere sui social e, in generale, sui limiti da osservare nei network;
- introduzione dell'obbligo di comunicare all'Ente di essere oggetto di indagini preliminari ai fini della rotazione straordinaria;
- specificazioni sul rispetto delle disposizioni in tema di timbrature e sul dovere di rispettare i principi del Codice di comportamento nel lavoro agile.

Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del codice di comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice;
- i controlli e le verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento.

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

Note del RPCT:

Si segnala, in particolare, che nel 2019 si è provveduto a un aggiornamento del Codice in seguito alle modifiche del quadro normativo in materia di privacy, diritto di famiglia, whistleblower e CCNL di comparto e che, secondo quanto previsto dal PTPCT 2020-2022, il testo del Codice di comportamento è stato adeguato nel 2020 alle nuove Linee guida ANAC, approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua attuazione.

L'atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- uffici sottoposti a rotazione
- periodicità della rotazione
- caratteristiche della rotazione

La misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare:

sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di attuazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

Al fine di consentire una tempestiva applicazione dell'istituto della rotazione straordinaria si è disposto nel Codice di Comportamento che ogni dipendente segnali tempestivamente al proprio responsabile di direzione, non appena ne abbia notizia, di essere stato iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. e/o di essere stato rinviato a giudizio per reati di natura corruttiva.

Inoltre con DUP n. 154/2020 è stata adottata la disciplina di gestione di tale istituto.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, è pervenuta 1 dichiarazione resa dall'interessato sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

È stata effettuata 1 verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

INCOMPATIBILITÀ

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

Sono state effettuate 9 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

Nel PTPCT, 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 PTPCT, più in dettaglio:

- sono state effettuate 4 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

3.5 *Whistleblowing*

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante. Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

3.6 *Formazione*

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - RPCT per un numero medio di ore 5
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 3
 - Referenti per un numero medio di ore 1
 - Dirigenti per un numero medio di ore 1
 - Funzionari per un numero medio di ore 1
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 32
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 14
 - Referenti per un numero medio di ore 6
 - Dirigenti per un numero medio di ore 6
 - Funzionari per un numero medio di ore 6
- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 8
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 3
- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 8
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 3

La formazione è stata erogata tramite:

- laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni
- formazione a distanza
- circolari, pubblicazione relazioni su sito

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 affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Università
- CSI Piemonte

3.7 *Trasparenza*

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha solo 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, in particolare nell’anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 10674 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata “Bandi di gara e contratti”.

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

Nell’anno di riferimento del PTPCT è pervenuta 1 richieste di accesso civico “semplice”.

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

Nell’anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:

- 2 richieste con “informazione fornita all'utente”
- 0 richieste con “informazione non fornita all'utente”.

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

3.8 Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata e sono state effettuate 11 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

Nel PTPCT 2020-2022 sono state previste due misure in relazione al *Pantouflage*: una misura specifica di disciplina del conflitto di interesse, in attuazione, denominata *Pantouflage – revolving doors – Attività successive alla cessazione dal servizio, bandi di gara e atti prodromici all’affidamento*, e un’altra specifica di controllo, anch’essa in attuazione, denominata *Controlli relativi al pantouflage*.

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 14 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

3.10 Patti di integrità

I “Patti di integrità” o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale sono stati adottati (e pubblicati).

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 5 bandi. Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con 5 soggetti. Sono state effettuate 4 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

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 i dipendenti.

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	9	9	0	100
Misure di trasparenza	16	16	0	100
Misure di regolamentazione	8	8	0	100
Misure di semplificazione	5	5	0	100
Misure di formazione	1	1	0	100
Misure di rotazione	6	6	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	4	4	0	100
TOTALI	49	49	0	100

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione".

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

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione del fatto che per sviluppare una efficace strategia di prevenzione è necessaria una profonda consapevolezza del fenomeno corruttivo, delle sue cause e delle sue conseguenze: solo attraverso una capillare analisi e ricostruzione delle aree maggiormente esposte, dei comportamenti potenzialmente deviati e della

conseguente gestione dei rischi che ne discendono è possibile individuare interventi di tipo correttivo;

- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione del fatto che l'attuazione delle misure e il loro costante monitoraggio consentono di intraprendere celermente le iniziative più adeguate nel caso di eventuali scostamenti e scongiurare in tal modo i rischi corruttivi;
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione del fatto che con l'attuazione del PTPCT si rafforzano i principi di legalità e di trasparenza nell'*agere* amministrativo, promuovendo in tal modo il corretto funzionamento dell'Ente e tutelandone la reputazione.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: il monitoraggio costante delle misure previste nel PTPCT 2020-2022 ha consentito di verificare l'elevato livello di attuazione delle stesse e l'assenza di criticità.

Si ritiene che l'idoneità 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 le seguenti ragioni: la strategia di prevenzione della corruzione attuata è idonea alle peculiarità dell'Ente e i risultati ottenuti sono il frutto della fattiva rete di collaborazione

sinergica consolidatasi negli anni tra RPCT, Segretaria generale, direttore, dirigenti e referenti anticorruzione/trasparenza.

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 le seguenti ragioni: con il passare del tempo e la consuetudine all'utilizzo degli strumenti previsti dal Piano, il ruolo del RPCT è pianamente riconosciuto e vissuto nel contesto dell'Ente con spirito collaborativo volto anche al potenziamento delle buone pratiche di amministrazione. Ciò consente di superare le difficoltà conseguenti ai complessi e articolati adempimenti richiesti.

MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

8.1 *Misure specifiche di controllo*

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 9
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 9
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione 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 nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Commissione unica nel processo di erogazione di contributi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Tracciabilità dell'iter di liquidazione dei patrocini onerosi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: Protocolli di legalità/patti di integrità
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: Controlli relativi al pantouflage
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione
Denominazione misura: Report relativo all'esecuzione dei contratti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Inconferibilità e incompatibilità dei soggetti nominati dal Consiglio regionale ai sensi del d.lgs. 39/2013
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Supporto ai fini del procedimento legislativo e amministrativo
Denominazione misura: Centro di competenza in materia di trasparenza
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

8.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 16
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 16
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: Pubblicazione dei contributi di importo inferiore ai mille euro
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione
Denominazione misura: Attuazione dei principi di trasparenza in materia di contratti pubblici
La misura è stata attuata nei tempi previsti.
Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione
Denominazione misura: Pubblicazione nominativo RASA
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Pubblicazione dei calendari delle sedute di gara
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Pubblicazione della documentazione di gara e delle informazioni complementari

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: Pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: Pubblicazione dei nominativi dei soggetti a cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o di diniego dell'accesso ai documenti di gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Tracciabilità del rispetto dei pagamenti da parte del Consiglio regionale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Obbligo di pubblicazione relativo a Pagamenti dell'amministrazione/Dati sui pagamenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Centro di competenza in materia di trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Attività istituzionale

Denominazione misura: Pubblicazione deliberazioni e determinazioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Attività istituzionale
Denominazione misura: Registro delle richieste di accesso
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

8.3 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.

Note del RPCT:

Si precisa che nel PTPCT 2020-2022 è stata prevista una misura generale di partecipazione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti denominata Comunicazioni al personale del Consiglio regionale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

8.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 8
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Formazioni di commissioni di concorso e assegnazione di personale, anche con funzioni direttive, agli uffici
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Estensione dei principi del Codice di comportamento a collaborazioni volontarie e gratuite
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: Tracciabilità della decisione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione
Denominazione misura: Cronoprogramma

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Linee guida in materia di contratti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Accordo quadro

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Albo fornitori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Tracciabilità della decisione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

8.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione 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 nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Dematerializzazione delle cartoline

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Tracciabilità dei flussi finanziari

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Istituzione Registro carico scarico di materiale di rappresentanza e promozionale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Informatizzazione del servizio di gestione dei beni a magazzino
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

8.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Formazione rivolta al personale del Consiglio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

8.7 Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 6
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 6
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di rotazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Modalità di individuazione e rotazione del componente al fine dell'integrazione delle commissioni di concorso
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Rotazione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Rotazione straordinaria
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Modalità di individuazione e rotazione del componente al fine dell'integrazione delle commissioni di gara
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Rotazione degli operatori economici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: Rotazione degli incarichi di direttore lavori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

8.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata

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

Denominazione misura: Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari - conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Pantouflage - revolving doors - Attività successive alla cessazione dal servizio, bandi di gara e atti prodromici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Conflitto di interessi nell'ambito delle procedure di gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Ulteriori dichiarazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.