

All. A) QUESTIONARIO MONITORAGGIO ANNUALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – ANNO 2020

REPORT MISURE GENERALI E SPECIFICHE

Il presente documento è stato elaborato sulla base delle risposte ai questionari sottoposti a tutte le strutture del Consiglio regionale e debitamente restituiti entro il 30.11.2020 nonché sugli esiti del monitoraggio condotto dal RPCT.

MISURA	RESPONSABILI	ADEMPIMENTI	TEMPISTICA	MONITORAGGIO	ESITO
Trasparenza	TUTTI I SERVIZI	Trasmissione e pubblicazione dei dati e delle informazioni stabiliti dall'apposita sezione del PTPCT, secondo le modalità ivi indicate.	Tempistica stabilita dal PTPCT per ciascun adempimento	Si è provveduto alla trasmissione ed alla pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti dal D.lgs 33/13 s.m.i. nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale secondo le prescrizioni di cui al PTPCT 2018/2020?	Tutti i Servizi che hanno riscontrato il questionario hanno dichiarato di aver adempiuto alla predetta misura di trasparenza in ordine alla quale, peraltro, l'Ufficio di supporto al RPCT ha effettuato il monitoraggio periodico come dettagliatamente rappresentato nella relazione cui il presente prospetto è allegato. Non sono emerse criticità dagli esiti del questionario.
	UFFICIO DI SUPPORTO RPCT	Verifiche periodiche ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013, come da ultimo modificato, sul rispetto degli obblighi e adempimenti in materia di trasparenza	Semestrale	Sono state effettuate le verifiche periodiche sul rispetto degli obblighi e adempimenti in materia di trasparenza?	Vedi relazione attività ed All. B) monitoraggio sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione.
Codice di comportamento	TUTTI I SERVIZI, LE DIREZIONI ed il restante personale	Controllo sull'attuazione e sul rispetto del Codice di Comportamento e adozione delle conseguenti azioni in caso di violazione	Efficacia immediata	Sono stati effettuati i controlli sull'attuazione e sul rispetto del Codice di Comportamento? Sono state adottate le azioni previste dal Codice in caso di violazione?	Tutti i Servizi che hanno riscontrato il questionario hanno dichiarato di aver effettuato i controlli sull'attuazione e sul rispetto del Codice di Comportamento e di non aver adottato le azioni previste dal momento che non si sono verificate, nel corso del 2020, casi di violazione alle disposizioni ivi contenute.
	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Relazione, per il tramite dell'UPD, al Responsabile anticorruzione sugli esiti dell'attività di monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Regionale dell'Abruzzo (eventuali criticità, denunce concluse con provvedimenti disciplinari, numero sentenze Giudici penali e della Corte di conti nei confronti di dipendenti del Consiglio regionale, ammontare delle eventuali condanne).	30 novembre 2020	Si sono verificate criticità nell'attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Regionale dell'Abruzzo	Dal monitoraggio annuale condotto sul rispetto del Codice di comportamento è emersa una generale attenzione, da parte del personale e dei dirigenti, al rispetto degli obblighi ivi contenuti Dall'esame dei dati raccolti in particolare: ✓ non si sono verificate criticità nell'attuazione del Codice di comportamento ✓ non sono emersi procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti del Consiglio Regionale
				Sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del Codice di Comportamento del personale del Consiglio Regionale?	
				Sono stati intrapresi procedimenti disciplinari? Quanti procedimenti disciplinari si sono conclusi con l'adozione di un provvedimento disciplinare?	
Quali tipologie di provvedimenti disciplinari sono state adottate? Quanti procedimenti disciplinari sono stati intrapresi a seguito di denuncia o segnalazione					
			Ci sono state sentenze dell'Autorità Giudiziaria nei confronti di dipendenti		
		attivazione di interventi formativi per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	30 settembre	Sono stati attivati gli interventi formativi per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento?	La formazione relativa al Codice di comportamento è stata inserita nell'ambito del Piano formativo anticorruzione 2020

AII. A) QUESTIONARIO MONITORAGGIO ANNUALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – ANNO 2020

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	TUTTI I SERVIZI E LE DIREZIONI	Comunicazione al responsabile anticorruzione dei casi di astensione	Efficacia immediata	Si sono verificati casi di conflitto di interesse?	Non si sono verificati casi di conflitto di interessi.
				Sono stati comunicati al Responsabile anticorruzione?	
Attività successiva alla cessazione del servizio – <i>Pantouflage – Revolving doors</i>	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Inserimento delle clausole nei contratti di assunzione di personale, limitatamente alle fattispecie previste dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.	Efficacia immediata	Sono state inserite nei contratti di assunzione di personale, limitatamente alle fattispecie previste dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, le clausole di <i>pantouflage</i> ?	Il servizio interessato dalla misura ha dichiarato di aver inserito le clausole di <i>pantouflage</i> nei contratti di assunzione di personale
	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoscrizione del modello di dichiarazione contenente l'obbligo, per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di impegnarsi al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i>		E' stato sottoscritto dal dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, il modello contenente la dichiarazione sul rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> ?	Il Servizio ha dichiarato che all'atto di cessazione del servizio tutti i soggetti interessati hanno sottoscritto il modello
	TUTTI I SERVIZI	Inserimento delle clausole nei bandi di gara o affidamenti		Le clausole di <i>pantouflage</i> sono state inserite nei bandi di gara o affidamenti di competenza del servizio?	Sono stati attuati i controlli per verificare l'esistenza di situazioni in cui dipendenti del Consiglio regionale cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, sono stati assunti o hanno svolto incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell'attività del Consiglio regionale?
	Attuazione dei controlli e comunicazione dell'esito degli stessi al Responsabile Anticorruzione.				

AII. A) QUESTIONARIO MONITORAGGIO ANNUALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – ANNO 2020

				Si sono verificate ipotesi di violazione del pantouflage?	
Commissioni assegnazione uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte dell'interessato all'atto della formazione delle <u>commissioni di concorso</u> .(D.lgs 165/01, art. 35 bis lett. a))	Efficacia immediata	Sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte dell'interessato all'atto della formazione delle <u>commissioni di concorso</u> ?	Il Servizio interessato ha dichiarato di aver acquisito le dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte degli interessati all'atto della formazione delle commissioni di concorso
	TUTTI I SERVIZI E LE DIREZIONI coinvolti nelle procedure di assegnazione degli incarichi di cui al D.lgs 165/01 lett. b)	Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte dell'interessato all'atto del conferimento degli <u>incarichi di cui al D.lgs 165/01 art. 35 bis, lett. b))</u> (<i>incarichi, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati</i>)		Sono state acquisizione le dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte dell'interessato all'atto del conferimento <u>degli incarichi</u> ?	Le strutture interessate hanno dichiarato di aver acquisito le predette dichiarazioni
	TUTTI I SERVIZI E LE DIREZIONI coinvolti nelle procedure di assegnazione degli incarichi di cui al D.lgs 165/01 lett. c)	Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte dell'interessato all'atto della formazione delle <u>commissioni</u> di cui al D.lgs 165/01, art. 35 bis lett. c) (<i>commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere</i>)		Sono state acquisizione le dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte dell'interessato all'atto della formazione delle commissioni di cui al D.lgs 165/01 lett. c)?	Le strutture interessate hanno dichiarato di aver acquisito le predette dichiarazioni
	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE per i controlli sugli incarichi di cui al D.lgs 165/01, art. 35 bis lett. a) e b)	Attuazione dei controlli annuali (anche a campione o su segnalazione) e comunicazione al responsabile anticorruzione dell'esito degli stessi, ivi incluse eventuali esclusioni dalle commissioni di concorso.		Sono stati effettuati, per quanto di competenza, i controlli sui precedenti penali dei dipendenti destinatari degli incarichi di cui alle lett. a) e b), dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001?	Il Servizio interessato ha dichiarato di aver effettuato tutti i controlli di legge attraverso l'interrogazione del casellario giudiziario e che non si sono verificate esclusioni a seguito delle medesime verifiche.

AII. A) QUESTIONARIO MONITORAGGIO ANNUALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – ANNO 2020

	TUTTI I SERVIZI E LE DIREZIONI coinvolti nelle procedure di assegnazione degli incarichi di cui al D.lgs 165/01 lett. c)	Comunicazione al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane delle commissioni nominate del corso dell'anno al fine di consentire al Servizio di effettuare il controllo		Sono state comunicate al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane le commissioni nominate del corso dell'anno ?	Tutti i servizi hanno dichiarato che non sono state nominate commissioni di gara nel corso del 2020
	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE per i controlli sugli incarichi di cui al D.lgs 165/01, art. 35 bis lett. c)	Attuazione dei controlli annuali (anche a campione o su segnalazione) e comunicazione al responsabile anticorruzione dell'esito degli stessi, ivi incluse eventuali esclusioni dalle commissioni di concorso.		Sono stati effettuati, per quanto di competenza, i controlli sui precedenti penali dei dipendenti destinatari degli incarichi di cui alla lett. c), dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001? (commissioni?)	Il Servizio ha dichiarato di aver effettuato tutti i controlli di legge attraverso l'interrogazione del casellario giudiziario e che non si sono verificate esclusioni a seguito delle medesime verifiche.
Tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti – (<i>whistleblowing</i>)	TUTTI I SERVIZI E LE DIREZIONI	Attuazione della misura nei termini e modalità indicati nella policy contenente la procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità da parte dei dipendenti del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, alla quale si rinvia.	Efficacia immediata	Sono pervenute segnalazioni?	Tutte le strutture hanno dichiarato che nel corso del 2020 non sono pervenute segnalazioni
				E' stata seguita la procedura di cui al punto 7 del disciplinare approvato dall'Ufficio di Presidenza, inerente gli adempimenti di competenza?	
				E' stata utilizzata la procedura di tutela del segnalante di cui al punto 8 del disciplinare approvato dall'Ufficio di Presidenza?	
Formazione	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE e RPCT	Individuazione dei fabbisogni formativi in materia di anticorruzione e trasparenza attraverso la predisposizione di un piano di formazione, tenuto conto anche delle eventuali proposte dei dirigenti	30 aprile 2020	E' stato predisposto il Piano di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza per l'anno 2020?	Adempimento assolto mediante affidamento diretto nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa in presenza dovuta all'emergenza covid-19 in accordo con il RPCT come da email del 8.04.2020 Il soggetto erogatore è la PROMO PA I partecipanti all'azione formativa sono stati 160. Le ore di formazione erogate procapite sono state 10. Di queste 10 ore 7 ore sono state di formazione e 3 ore di approfondimento documentale
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione; 2. Attivazione dei corsi 3. Rilevazione e monitoraggio del percorso formativo del personale interessato. La formazione deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano a vario titolo alla formazione ed all'attuazione delle misure: RPCT, referenti, organo di indirizzo, titolari d'ufficio di diretta collaborazione e di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici, dipendenti. 	possibilmente entro il 30 settembre 2020	Sono stati individuati i soggetti che erogano la formazione ed attivati i corsi?		

AII. A) QUESTIONARIO MONITORAGGIO ANNUALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – ANNO 2020

		Trasmissione al responsabile anticorruzione dei dati relativi agli interventi formativi in materia di anticorruzione erogati ai dipendenti, con indicazione del numero dei dipendenti partecipanti, dell'articolazione per strutture, della quantità in termini di giornate/ore di formazione erogata, dei soggetti che hanno erogato la formazione e della tipologia dei contenuti della formazione	Secondo la tempistica indicata nel Piano di formazione	Indicare il soggetto erogatore della formazione	
		Indicare modalità di selezione			
Indicare il n. partecipanti					
Indicare le giornate/ore di formazione erogata					
Indicare i contenuti della formazione					
		Somministrazione ai soggetti ai quali è rivolta la formazione di questionari riguardanti la priorità di un'ulteriore formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi avviati con l'indicazione di eventuali suggerimenti e correttivi d'attuare.		Sono stati somministrati questionari ai soggetti destinatari della formazione?	
	Ufficio di supporto RPCT	Svolgimento delle formazioni specifiche e specialistica attraverso l'utilizzo delle risorse stanziare annualmente dall'Ufficio di Presidenza	annuale	E' stata svolta la formazione specifica e specialistica?	<p>Al personale di supporto al RPCT è stata fornita una formazione specialistica attraverso la partecipazione a seminari e corsi di approfondimento anche organizzati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).</p> <p>In particolare il suddetto personale ha svolto, nel 2020, la seguente attività formativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il whistleblowing in collaborazione con Anac erogato dalla SNA in modalità e-learning il 10 novembre; • in modalità e-learning da Promo Pa • “L’attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione” • “Il codice di comportamento interno nella Pubblica Amministrazione e gli obblighi del dipendente pubblico”; • “L’organizzazione degli Enti Locali e il ciclo di pianificazione, programmazione e controllo”;
				Indicare il n. di corsi svolti nell'anno ed il soggetto erogatore	<p>1 giornata formativa erogata dalla Sna in modalità e-learning;</p> <p>1 giornata formativa erogata dalla Promo pa in modalità e-learning;</p>

AII. A) QUESTIONARIO MONITORAGGIO ANNUALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – ANNO 2020

<p>Monitoraggio dei rapporti tra amministrazioni e soggetti beneficiari</p>	<p>TUTTI I SERVIZI E LE DIREZIONI interessati alla stipula di contratti ed ai procedimenti di appalti, autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere</p>	<p>Acquisizione delle certificazioni relative all' insussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità: - da parte dei componenti delle commissioni di gara e dei dipendenti coinvolti nei procedimenti di appalti, autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici; <u>All. B “dichiarazione sostitutiva conflitto di interessi dipendenti”</u>- “Dichiarazione commissari esterni” - da parte dei soggetti beneficiari. <u>All. D “dichiarazione soggetto beneficiario”</u></p> <p>Nel PTPCT 2019/2021 è stato previsto di procedere alle verifiche in ordine alle suddette dichiarazioni solo se perviene una segnalazione in merito, ferma restando la responsabilità del dichiarante per la non veridicità delle dichiarazioni rese</p>	<p>Efficacia immediata</p>	<p>Sono state acquisite dette autocertificazioni?</p> <hr/> <p>Sono pervenute segnalazioni in merito alla sussistenza del suddetto conflitto di interessi??</p> <hr/> <p>Si è proceduto a verificare la situazione segnalata?</p>	<p>I servizi interessati hanno dichiarato di aver proceduto all'acquisizione delle dichiarazioni e che non sono pervenute segnalazione di conflitto di interesse</p>
<p>Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici iscritti negli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi nella acquisizione di servizi e forniture</p>	<p>TUTTI I SERVIZI che svolgono attività di affidamento di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Comunicazione al Responsabile Anticorruzione delle determinazioni per le quali non è stata posta in essere la rotazione</p>	<p>Efficacia immediata</p>	<p>Si è provveduto a dare attuazione alla misura della rotazione degli operatori economici?</p>	<p>Tutte le Strutture hanno dichiarato di aver rispettato la misura della rotazione degli operatori economici affidando a soggetti diversi oppure affidando mediante procedura Mepa, utilizzo della piattaforma interna ProQ o convenzioni Consip. In ogni caso, nelle ipotesi di affidamento al medesimo operatore economico, le strutture hanno dichiarato di aver dato adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento (es corsi di formazione a catalogo) Le autorità indipendenti hanno dichiarato di non aver applicato il principio di rotazione in un unico caso afferente al rinnovo di un contratto di manutenzione software per assenza di un prodotto equivalente nel portale del riuso AGID. Le motivazioni analitiche sono contenute nella determinazione 27/2020. Per tutti gli altri casi, ad eccezione del precedente, attraverso la scelta degli operatori differenti per ogni singolo affidamento.</p>
<p>Patti di integrità negli affidamenti</p>	<p>TUTTI I SERVIZI che avviano procedure di gara aperte, negoziate o in economia per l'inserimento nei bandi di gara o nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia approvata dall'U.P. con deliberazione n. 151/2014 (Patto di integrità) in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e</p>	<p>Comunicazione al Responsabile dell'anticorruzione dell'effettivo inserimento nei bandi di gara o nelle lettere di invito delle clausole di salvaguardia e dei casi di eventuale esclusione dalle gare.</p> <p>Secondo quanto previsto nella deliberazione UP n 151/2014, ai fini della dematerializzazione e della semplificazione delle procedure, non è richiesta la firma per accettazione del patto di integrità e l'inserimento dello stesso nel plico di gara, ma una dichiarazione del legale</p>	<p>Efficacia immediata</p>	<p>Si è provveduto all'inserimento nei bandi di gara o nelle lettere di invito delle clausole di salvaguardia (patti di integrità)?</p> <hr/> <p>Sono state attivate le azioni di tutela previste nel patto di integrità dei contratti pubblici approvato con deliberazione n. 151 del 21 ottobre 2014, nelle ipotesi di violazione del medesimo patto da parte dell'operatore economico?</p>	<p>Tutte le Strutture che hanno riscontrato il questionario hanno dichiarato di aver rispettato la misura e di non aver attivato azioni di tutela non essendosi verificate le condizioni per le quali sono state previste le sanzioni di cui alla deliberazione n. 151 del 21 ottobre 2014.</p>

AII. A) QUESTIONARIO MONITORAGGIO ANNUALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – ANNO 2020

	alla risoluzione del contratto.	rappresentante, effettuata ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, di aver preso visione del patto di integrità pubblicato sul sito del Consiglio regionale dell'Abruzzo e di accettarne le clausole. A tal fine nel modello di dichiarazione utilizzato dai competenti uffici per tutte le gare, sarà inserita questa ulteriore dichiarazione			
Applicazione di specifici principi nell'assegnazione di incarichi di componente delle commissioni di concorso e mobilità e di commissioni aggiudicatrici nelle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture.	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE per l'assegnazione del personale alle commissioni di concorso e mobilità	Applicazione dei principi di rotazione dell'incarico, individuazione dei componenti mediante sorteggio, professionalità adeguata all'incarico, rappresentanza di tutte le direzioni/strutture autonome del Consiglio regionale	Efficacia immediata	Sono stati applicati i principi (rotazione dell'incarico; individuazione dei componenti mediante sorteggio; professionalità adeguata all'incarico; rappresentanza delle due Direzioni del Consiglio regionale) nell'assegnazione di incarichi di componente delle commissioni di concorso e mobilità?	Il Servizio ha dichiarato di aver rispettato la misura relativamente alle assegnazioni relative all'annualità 2020
	TUTTI I SERVIZI per l'assegnazione del personale alle commissioni aggiudicatrici nelle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture			Sono stati applicati i principi (rotazione dell'incarico; individuazione dei componenti mediante sorteggio; professionalità adeguata all'incarico; rappresentanza delle due Direzioni del Consiglio regionale) nell'assegnazione di incarichi di componente commissioni aggiudicatrici nelle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture?	Le strutture interessate hanno dichiarato di aver rispettato i predetti principi
Incarichi vietati ai dipendenti del Consiglio e disciplina incarichi istituzionali ed extraistituzionali	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Attuazione di monitoraggi annuali volti a verificare la presenza di incarichi extraistituzionali non autorizzati. <u>Nel PTPCT 2019/2021 è stato previsto che i monitoraggi sullo svolgimento di incarichi extraistituzionali non autorizzati possono essere svolti tramite controlli a seguito di segnalazioni pervenute o di fatto notorio circostanziato</u>	Efficacia immediata	Sono stato effettuati i monitoraggi annuali a seguito di segnalazione o per fatto notorio al fine di verificare la presenza di incarichi extraistituzionali non autorizzati?	Il Servizio ha dichiarato di avere effettuato detti controlli a campione

AII. A) QUESTIONARIO MONITORAGGIO ANNUALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – ANNO 2020

<p>Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e per nomine di competenza del Consiglio Regionale</p>	<p>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE per gli incarichi dirigenziali</p>	<p>Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi da parte dei soggetti designati per la nomina o per il conferimento dell'incarico prima del relativo atto definitivo di nomina o di conferimento dell'incarico</p>	<p>Efficacia immediata</p>	<p>Sono state acquisite le dichiarazioni, da parte dei soggetti designati per la nomina o per il conferimento dell'incarico, prima del relativo atto definitivo di nomina o di conferimento?</p>	<p>I servizi interessati hanno dichiarato di aver proceduto all'acquisizione delle dichiarazioni, da parte dei soggetti designati per il conferimento dell'incarico, prima del relativo atto di conferimento e che non sono emerse (a seguito di segnalazioni circostanziate o della conoscenza notoria) cause di incompatibilità/inconferibilità in capo al dichiarante.</p>	
	<p>SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI per le nomine di competenza del Consiglio regionale</p>	<p>Attività istruttoria sul contenuto delle dichiarazioni ricevute</p>		<p>Sono emersi (a seguito di segnalazioni circostanziate o della conoscenza notoria) cause di incompatibilità/inconferibilità in capo al dichiarante?</p>		
		<p>pubblicazione delle dichiarazioni sul sito istituzionale del Consiglio regionale</p>		<p>Sono stati notificati al RPCT gli atti di nomina/conferimento?</p>		<p>Le strutture hanno dichiarato di aver effettuato le verifiche sul contenuto delle dichiarazioni e che non sono state rilevate cause di incompatibilità/inconferibilità. Non sono emerse cause di incompatibilità/inconferibilità in capo al dichiarante.</p>
	<p>UFFICIO DI SUPPORTO RPCT</p>	<p>Contestazione delle cause di inconferibilità/incompatibilità emerse nel corso dell'incarico.</p>		<p>Sono state effettuate verifiche/controlli annuali (a campione o su segnalazione) sul contenuto delle dichiarazioni</p>		<p>Le dichiarazioni sono state pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.</p>
				<p>Si è provveduto alla pubblicazione delle dichiarazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale?</p>	<p>Le dichiarazioni sono state pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.</p>	
				<p>Sono state contestate cause di inconferibilità/incompatibilità emerse nel corso dell'incarico?</p>	<p>Con riferimento alle dichiarazioni rese al RPCT ha svolto l'attività di vigilanza prescritta dall'art. 15 del D.lgs n. 39/2013. Non ci sono state contestazioni in quanto non sono state rilevate cause di inconferibilità/incompatibilità</p>	
<p>Sezione dedicata all'anticorruzione gestita dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.</p>	<p>UFFICIO DI SUPPORTO RPCT con il supporto tecnico del Servizio Informatica</p>	<p>Aggiornamento periodico della sezione dedicata all'anticorruzione, a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, con il supporto tecnico del Servizio Informatica e Tecnico</p>	<p>Efficacia immediata</p>	<p>E' stato effettuato l'aggiornamento ed il monitoraggio periodico della sezione?</p>	<p>L'aggiornamento della sezione avviene regolarmente, quest'anno, inoltre, si è proceduto a rinnovare il layout della sezione e dei contenuti al fine di renderli maggiormente fruibili all'utente.</p>	
<p>Disciplinare in materia di conferimento di incarichi e collaborazioni</p>	<p>LE DIREZIONI E I SERVIZI interessati al conferimento di incarichi e collaborazioni per il rispetto della disciplina di cui al disciplinare adottato.</p>	<p>Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi e collaborazioni sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione Amministrazione trasparente</p>	<p>Efficacia immediata</p>	<p>Si è provveduto alla pubblicazione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi e collaborazioni sul sito istituzionale del Consiglio Regionale, nella sezione Amministrazione trasparente?</p>	<p>Nel corso del 2020 sono stati conferiti</p> <p>-3 incarichi relativi a membri esperti, esterni all'amministrazione, per le commissioni E 35 INCARICHI ESTERNI A DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE espletate dal Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane.</p> <p>Tutti i provvedimenti di conferimento di detti incarichi sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio Regionale, nella sezione Amministrazione trasparente</p>	
		<p>Comunicazione al Responsabile anticorruzione, attraverso la relazione annuale da trasmettersi entro il 30 novembre, degli incarichi conferiti</p>		<p>Quanti incarichi/collaborazioni sono stati conferiti?</p>		

AII. A) QUESTIONARIO MONITORAGGIO ANNUALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – ANNO 2020

Disciplinare per il conferimento e la rotazione degli incarichi dirigenziali	Le strutture interessate al conferimento degli incarichi dirigenziali	Rispetto del disciplinare adottato con deliberazione U.P. n. 82 del 12.06.2016	Efficacia immediata	E' stato rispettato quanto disposto dal disciplinare adottato con deliberazione U.P. n. 82 del 12.06.2016 in materia di rotazione degli incarichi dirigenziali?	Le strutture interessate hanno dichiarato di aver rispettato le disposizioni contenute nel disciplinare adottato con deliberazione U.P. n. 82 del 12.06.2016 in materia di rotazione degli incarichi dirigenziali. Con deliberazione U.P. n. 105 dell'08/09/2020 è stato modificato il disciplinare per il conferimento e la rotazione degli incarichi dirigenziale.
		Programmazione della rotazione degli incarichi in scadenza ai sensi 8 del Disciplinare per il conferimento e la rotazione degli incarichi dirigenziali approvato con deliberazione U.P. n. 82 del 12.06.2018	Annuale (entro dicembre)	E' stata effettuata la programmazione della rotazione degli incarichi?	
Disciplina in materia di impegno, liquidazione e pagamento dei rimborsi per missioni espletate da Consiglieri e Assessori regionali (deliberazione U.P. n. 129/2014)	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI	istruttoria e adozione della determinazione mensile dispositiva dell'impegno, liquidazione e pagamento del trattamento economico e dei rimborsi per missioni dei Consiglieri regionali.	Efficacia immediata	Si è provveduto alla pubblicazione della determinazione mensile dispositiva dell'impegno, liquidazione e pagamento del trattamento economico e dei rimborsi per missioni dei Consiglieri regionali nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consiglio regionale.	Sul sito amministrazione trasparente nella sezione provvedimenti dirigenti sono pubblicate le determinazioni mensili dispositive dell'impegno, liquidazione e pagamento del trattamento economico e dei rimborsi per missioni dei Consiglieri regionali
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	SERVIZIO SEGRETERIA DEL PRESIDENTE, AFFARI GENERALI, STAMPA E COMUNICAZIONE con il supporto del Responsabile per l'anticorruzione.	Predisposizione di una newsletter annuale che sintetizzi quanto è stato fatto dall'Amministrazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nell'anno	30 novembre 2020	E' stata predisposta la news letter?	A causa dell'emergenza Covid in corso si è stabilito di procedere alla pubblicazione della news letter nel corso del mese di gennaio 2021.
	SERVIZIO SEGRETERIA DEL PRESIDENTE, AFFARI GENERALI, STAMPA E COMUNICAZIONE	Pubblicazione sull' <i>homepage</i> del sito istituzionale e divulgazione alla società civile (giornalisti, Enti locali, Associazioni e Istituzioni varie, ecc)		E' stata pubblicata sull' <i>homepage</i> del sito istituzionale e divulgata alla società civile?	
	UFFICIO DI SUPPORTO RPCT	Cura e gestione dei rapporti con i cittadini o stakeholders che segnalano episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi o propongono azioni da intraprendere per contrastare il fenomeno della corruzione attraverso il canale di segnalazione attivato.	Efficacia immediata	Sono pervenute segnalazioni ?	Nel corso del 2020 non è pervenuta nessuna segnalazione
	SERVIZIO SEGRETERIA DEL PRESIDENTE, AFFARI GENERALI, STAMPA E	Organizzazione della giornata per la trasparenza	31 dicembre 2020	E' stata organizzata la giornata sulla trasparenza	A causa dell'emergenza Covid in corso si è stabilito di procedere rinvio della giornata della trasparenza .

AII. A) QUESTIONARIO MONITORAGGIO ANNUALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – ANNO 2020

	COMUNICAZIONE CON IL SUPPORTO DEL RPCT				
Verifica dell'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara	TUTTI I SERVIZI con riferimento alle procedure di gara soprasoglia e sottosoglia <u>ad eccezione delle procedure disciplinate dall'art. 36 del D.lgs n. 50/2016</u>	Sottoscrizione del modello di autocertificazione attestante l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Efficacia immediata	Sono stati acquisiti i modelli di autocertificazione attestanti l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara? E' stato dato atto dell'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara nella determina di avvio della procedura ?	Le strutture hanno dichiarato di aver attivato solo procedure ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016, quindi, non soggette alla misura.
Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5, 6 del D.lgs n. 50/2016 e di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001.	DIREZIONE AMMINISTRATIVA E STRUTTURE AUTONOME <u>(non si applica alle procedure negoziate di cui all'art. 36 del D.lgs n. 50/2016)</u>	Sono state acquisite le autocertificazioni attestanti l'assenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5, 6 del D.lgs n. 50/2016 e di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001.	Efficacia immediata	Sono state acquisite le autocertificazioni attestanti l'assenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5, 6 del D.lgs n. 50/2016 e di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001? Si sono verificati casi di sussistenza di cause di incompatibilità e astensione?	Le strutture hanno dichiarato di aver attivato solo procedure ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016, quindi, non soggette alla misura.
Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata con riferimento agli ultimi cinque anni.	DIREZIONE AMMINISTRATIVA E STRUTTURE AUTONOME	Sono state acquisite le autocertificazioni, da parte dei componenti di gara, attestanti l'assenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata con riferimento agli ultimi cinque anni.	Efficacia immediata	Sono state acquisite le autocertificazioni da parte dei componenti di gara, attestanti l'assenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata con riferimento agli ultimi cinque anni? Si sono verificati casi di sussistenza di cause di incompatibilità?	Le strutture hanno dichiarato di aver attivato solo procedure ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016, quindi, non soggette alla misura.
Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40 mila euro.	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI (Ufficio Provveditorato, Economato, Manutenzione, Appalti e Gare)	Ricognizione presso tutte le strutture dei fabbisogni relativi ad acquisti e forniture indicando modalità e tempistiche per il riscontro.	Secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio Risorse	E' stata effettuata la ricognizione dei fabbisogni relativi ad acquisti e forniture indicando modalità e tempistiche per il riscontro?	Con nota della direzione amministrativa, prot. P8216 del 25/08/2020 è stata effettuata, ai fini dell'approvazione della programmazione di acquisti servizi e forniture annualità 2021/2022, una ricognizione dei fabbisogni da parte delle strutture del Consiglio regionale.

AII. A) QUESTIONARIO MONITORAGGIO ANNUALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – ANNO 2020

	TUTTE LE STRUTTURE	Riscontro della richiesta di ricognizione dei fabbisogni relativi ad acquisti e forniture inoltrata dal Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali (Ufficio Provveditorato, Economato, Manutenzione, Appalti e Gare)	Finanziarie e Strumentali	Si è provveduto a riscontrare la richiesta di ricognizione dei fabbisogni relativi ad acquisti e forniture inoltrata dal Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali (Ufficio Provveditorato, Economato, Manutenzione, Appalti e Gare)?	
	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI (Ufficio Provveditorato, Economato, Manutenzione, Appalti e Gare)	Proposta di programmazione 2019 degli acquisti di servizi e forniture, approvazione della programmazione da parte dell'Ufficio di Presidenza e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente – altri contenuti" del sito istituzionale.	annuale	E' stata approvata la programmazione da parte dell'Ufficio di Presidenza? Si è proceduto alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente – altri contenuti" del sito istituzionale?	
Aggiornamento registro degli accessi	UFFICIO DI SUPPORTO RPCT	Aggiornamento semestrale del registro degli accessi	31 luglio 2020 (primo semestre) 31 dicembre 2020 (secondo semestre da riscontrarsi entro il 15 gennaio 2021)	Si è provveduto all'aggiornamento semestrale del registro ed alla relativa pubblicazione?	L'aggiornamento, è stato effettuato semestralmente dal RPCT sulla base delle informazioni fornite, per quanto di competenza, da tutte le strutture dell'Ente. Le richieste di accesso pervenute al Consiglio regionale sono, pertanto, contenute nel registro pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente – altri contenuti – accesso civico" dal quale si evince che, nel corso del primo semestre 2020, sono pervenute n. 2 richieste di accesso documentale e 1 richiesta di accesso generalizzato e nessuna richiesta di accesso civico semplice. Nel secondo semestre 7 richieste di accesso documentale e nessuna richiesta di accesso generalizzato e civico semplice. Nella suddetta sezione è stato rappresentato l'andamento delle istanze di accesso nelle annualità 2017/2020; sebbene il dato non sia del tutto indicativo, tuttavia, l'assenza di istanze di accesso civico semplice nel corso degli anni, se letta unitamente al report di gradimento della sezione "Amministrazione trasparente", denota un buon livello di trasparenza e di adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del Consiglio regionale.
Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	UFFICIO DI SUPPORTO RPCT	somministrazione del questionario di rilevazione del monitoraggio	15 novembre 2020	Si è provveduto alla somministrazione del questionario di rilevazione del monitoraggio?	Nel corso del 2020 è stato effettuato il monitoraggio sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti riferiti al periodo 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020; gli esiti dello stesso sono stati trasmessi al RPCT entro il 15 dicembre mediante documento in formato excel. I dati sono stati raccolti e pubblicati nella sezione "Attività e procedimenti – monitoraggio tempi procedurali" nei termini previsti. I risultati del monitoraggio sono stati pubblicati, nei tempi previsti, nella Sezione "Amministrazione Trasparente – Attività e procedimenti".
	TUTTE LE STRUTTURE	Trasmissione degli esiti del monitoraggio al RPCT?	30 novembre 2020	Sono stati trasmessi gli esiti del monitoraggio al RPCT?	
	UFFICIO DI SUPPORTO RPCT	Raccolta e pubblicazione dei risultati	15 dicembre 2020	Si è provveduto alla raccolta ed alla pubblicazione dei risultati?	
La Rete dei referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	UFFICIO DI SUPPORTO RPCT	Incontri con la rete dei referenti al fine di pianificare e monitorare le misure previste nel PTPCT	annuale	Sono stati svolti nel corso dell'anno incontri con la rete dei referenti?	Nel 2020 sono stati svolti n. 3 incontri. Stante l'impossibilità di convocare fisicamente i componenti della rete, durante il periodo legato all'emergenza Covid i contatti con i referenti sono stati coordinati telefonicamente e telematicamente dalla struttura di supporto al RPCT. E' stato costituito un gruppo di lavoro per la mappatura dei processi coordinato dal responsabile di supporto al RPCT; tutte le attività svolte dal gruppo sono state esaminate e condivise con la rete dei referenti

AII. A) QUESTIONARIO MONITORAGGIO ANNUALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – ANNO 2020

				Quanti incontri sono stati svolti nel corso dell'anno?	
Rilevazione informatizzata sulla qualità della sezione "Amministrazione trasparente"	UFFICIO DI SUPPORTO RPCT con la collaborazione del Servizio Informatica	Elaborazione dei questionari e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente"	30 novembre 2020	Si è proceduto all'elaborazione dei questionari ed alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente"?	In totale risultano compilati 77 questionari, compilati da luglio 2018 al 31.12.2020. Il quadro che emerge dall'analisi dei dati è, nel complesso, positivo, anche se sono rilevabili criticità da parte degli utenti, che saranno, in ogni caso, prese in considerazione ai fini del miglioramento della sezione. I report sono pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – dati ulteriori",
Attivazione di una piattaforma whistleblowing per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e revisione della whistleblowing policy	SERVIZIO INFORMATICA	Attivazione e collaudo della piattaforma	31 dicembre 2020	Si è proceduto all'attivazione ed al collaudo ed alla messa in esercizio della piattaforma	La piattaforma è accessibile sul sito istituzionale nella sezione "anticorruzione e trasparenza"
Corsi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza rivolti al personale dei gruppi, consiglieri e delle segreterie	UFFICIO DI SUPPORTO RPCT	Predisposizione delle attività propedeutiche alla realizzazione di una giornata formativa rivolta al personale delle segreterie politiche, con particolare riguardo all'individuazione dei destinatari agli ambiti materiali al crono programma ed alla preparazione del materiale	30 giugno 2020	Sono state predisposte le attività propedeutiche alla realizzazione di una giornata formativa in materia di anticorruzione e trasparenza per il personale dei gruppi consiglieri e delle segreterie degli organi istituzionali?	La formazione è stata erogata in modalità e.learnig attraverso il caricamento del file contenente le slide commentate nella piattaforma interna del consiglio ed è accessibile, attraverso una password dedicata, al personale delle segreterie e dei gruppi, ai dirigenti e a chiunque ne faccia richiesta presso il Servizio Informatica.

AII. A) QUESTIONARIO MONITORAGGIO ANNUALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – ANNO 2020

degli organi istituzionali		Svolgimento e completamento dell'attività formativa secondo le modalità e nei tempi stabiliti mediante crono programma	31 dicembre 2020	Sono state svolte le attività formative??	
Creazione di una sezione denominata "News"	UFFICIO DI SUPPORTO RPCT3	Creazione della sezione "News" nell'ambito della sezione "Anticorruzione e Trasparenza" del sito istituzionale	31 marzo 2020	E' stata creata la sezione "News" nell'ambito della sezione "Anticorruzione e Trasparenza" del sito istituzionale	La sezione, dedicata all'informazione e agli approfondimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, è consultabile sulla home page del sito istituzionale nell'ambito della macrosezione "Anticorruzione e trasparenza" ed è aggiornata costantemente dall'Ufficio di supporto al RPCT. Per ogni notizia è riportato il link con la fonte di provenienza corredato, in alcuni casi, da sintesi esplicative sull'argomento.
		Inserimento contenuti ed aggiornamenti	31 dicembre 2020	Sono stati inseriti i contenuti nella sezione?	
Sistematizzazione della modulistica presente sul sito istituzionale	UFFICIO DI SUPPORTO RPCT,SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PER LA MODULISTICA DI PROPRIA COMPETENZA	Ricognizione e sistematizzazione della modulistica adottata dal Consiglio regionale in attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	31 dicembre 2020	E' stata predisposta la sistematizzazione della modulistica adottata dal Consiglio regionale in attuazione delle misure di prevenzione della corruzione?	Si è proceduto ad effettuare la ricognizione dei moduli adottati al fine di predisporre, entro il 2021 la nuova modulistica e scheda sinottica