

LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PREVISTE NEL PTPCT 2019-2021.						
Misura	Responsabile	Azione	Scadenza	Target/indicatore di risultato	Risultato atteso/impatto	criticita' attese
Attivazione piattaforma winstelblowing per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e revisione della winstelblowing policy vigente	Ufficio di Supporto RPCT	Studio di fattibilità volto a verificare l'integrazione della piattaforma alle strumentazioni informatiche in uso dal Consiglio regionale	31 maggio 2019	Attivazione della piattaforma sul winstelblowing per la segnalazione di condotte illecite. Revisione della vigente disciplina.	Garantire un maggiore livello di tutela della riservatezza del trattamento dei dati e delle informazioni rispetto alle pregresse modalità di trattamento della segnalazione. Maggiore celerità di trattazione della segnalazione a garanzia di una più efficace tutela del segnalante. Contenimento dei costi di trattazione dal momento che la segnalazione avviene in modo informatizzato.	- Mancato consenso da parte di Anac al riuso della piattaforma; -collaudo negativo da parte di Anac della propria piattaforma; -esito negativo dello studio di fattibilità volto all'integrazione della piattaforma alle strumentazioni informatiche in uso dal Consiglio regionale
		Acquisto piattaforma in riuso dall'Anac	30 settembre 2019			
		Attivazione e collaudo della piattaforma	31 dicembre 2019			
		revisione della winstelblowing policy vigente: predisposizione della proposta di delibera per l'adozione dell'atto da parte dell'Ufficio di Presidenza previo espletamento degli eventuali adempimenti necessari				
Giornata per la trasparenza	Ufficio di Supporto al RPCT	Progettazione dell'evento e predisposizione degli atti necessari all'organizzazione dello stesso	30 marzo 2019	Coinvolgimento degli stakeholders per la promozione e la valorizzazione della trasparenza e un'occasione privilegiata di ascolto e di confronto sui principali aspetti dell'azione amministrativa, allo scopo di promuovere la cultura della legalità, della partecipazione e della comunicazione tra i cittadini, gli operatori del diritto e le Istituzioni	La giornata della trasparenza, oltre ad un adempimento previsto dalla vigente normativa, rappresenta un'opportunità di coinvolgimento degli stakeholders per la promozione e la valorizzazione della trasparenza e un'occasione privilegiata di ascolto e di confronto sui principali aspetti dell'azione amministrativa, allo scopo di promuovere la cultura della legalità, della partecipazione e della comunicazione tra i cittadini, gli operatori del diritto e le Istituzioni	Nessuna
		Contatti con esperti in materia di anticorruzione e trasparenza predisposizione atti per l'individuazione degli stessi in qualità di relatori	30 giugno 2019			
		Realizzazione di materiale informativo e pubblicizzazione dell'evento	30 settembre 2019			
		Realizzazione della giornata per la trasparenza	31 dicembre 2019			
Gestione degli adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura: creazione del vademecum del consigliere	Ufficio di Supporto al RPCT	Ricognizione delle modifiche legislative intervenute in materia di anticorruzione e trasparenza e conseguente aggiornamento e pubblicazione nella sezione "Trasparenza" del vademecum del consigliere	28 febbraio 2019	Aggiornamento e pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale dei contenuti della sezione "Vademecum del Consigliere"	Ottimale avvio della legislatura attraverso un'adeguata informativa dei consiglieri regionali in merito al ruolo del consiglio regionale con particolare riferimento alla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.	Nessuna
		Predisposizione, ai fini della distribuzione ai consiglieri, di una scheda informativa ed illustrativa delle attività svolte dall'Ufficio di supporto al RPCT	31 marzo 2019			
	Tutti i Servizi della Direzione Affari della Presidenza e legislativi	Ricognizione delle modifiche legislative intervenute nelle materie di competenza e conseguente aggiornamento e pubblicazione nella relativa sezione del vademecum del	28 febbraio 2019			

		consigliere				
		Predisposizione, ai fini della distribuzione ai consiglieri, di una scheda informativa ed illustrativa delle attività svolte dai competenti Servizi	31 marzo 2019			
Creazione di una sezione esplicativa e di supporto agli stakeholders sul FOIA	Ufficio di Supporto al RPCT	Attività di studio e di ricognizione della normativa relativa al FOIA	30 aprile 2019	Creazione, sul sito istituzionale del Consiglio regionale, di una sezione esplicativa e di supporto agli stakeholders sul FOIA	Promuovere la corretta attuazione della normativa sull'accesso civico generalizzato; favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra amministrazione e gli stakeholders e semplificare l'esercizio del diritto di accesso	Nessuna
		Organizzazione della sezione, definizione dei contenuti e predisposizione della modulistica in materia di accesso civico generalizzato	31 ottobre 2019			
		Pubblicazione della sezione	31 dicembre 2019			
Programmazione annuale per acquisiti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro	Servizio Risorse finanziarie e strumentali(Ufficio Provveditorato, Economato, 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 finanziarie e strumentali(Ufficio Provveditorato, Economato, Appalti e gare)	proposta di programmazione 2019 degli acquisti di servizi e forniture per l'approvazione da parte dell'U.P.	realizzare una completa ed esaustiva ricognizione dei fabbisogni presso tutte le strutture dell'Ente	Nessuna
	Tutti i servizi	Riscontro della richiesta di ricognizione dei fabbisogni inoltrata dal Servizio Risorse finanziarie e strumentali(Ufficio Provveditorato, Economato, Appalti e gare)	Secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio Risorse finanziarie e strumentali(Ufficio Provveditorato, Economato, Appalti e gare)			
	Servizio Risorse finanziarie e strumentali(Ufficio Provveditorato, Economato, 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.	31 dicembre 2019			
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>	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane con il supporto del RPCT	Predisposizione della modulistica	30 settembre 2019	Adozione 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>	evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.	Nessuna
		Adozione del modello	30 novembre 2019			