



REGIONE DEL VENETO

 *Responsabile
Anticorruzione e Trasparenza*



Relazione annuale 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPCT

<i>SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</i>	4
<i>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT</i>	4
<i>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</i>	4
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali	4
3.2. Codice di comportamento	5
3.3. Rotazione del personale	5
3.3.1 Rotazione Ordinaria	5
3.3.2 Rotazione Straordinaria	6
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi	7
3.5. Whistleblowing	7
3.6. Formazione	8
3.7. Trasparenza	8
3.8. Pantouflage	9
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	10
3.10. Patti di integrità	10
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	10
<i>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</i>	10
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	10
<i>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</i>	11
<i>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE</i>	12
<i>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</i>	12
<i>SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</i>	12
<i>SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI</i>	13
<i>SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</i>	13
10.1. Misure specifiche di controllo	13
10.2. Misure specifiche di trasparenza	13
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	16
10.4. Misure specifiche di regolamentazione	16
10.5. Misure specifiche di semplificazione	19
10.6. Misure specifiche di formazione	25
10.7. Misure specifiche di rotazione	30
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	30

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 80007580279
Denominazione Amministrazione: REGIONE VENETO
Comparto: Giunta Regionale
Regione di appartenenza: Veneto
Classe dipendenti: da 500 a 4.999
Numero totale Dirigenti: 168

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPC: LORIANO
Cognome RPC: CERONI
Qualifica: Direttore
Posizione occupata: Direttore
Data inizio incarico di RPCT: 01/11/2017
Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

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

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



Figura 1

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

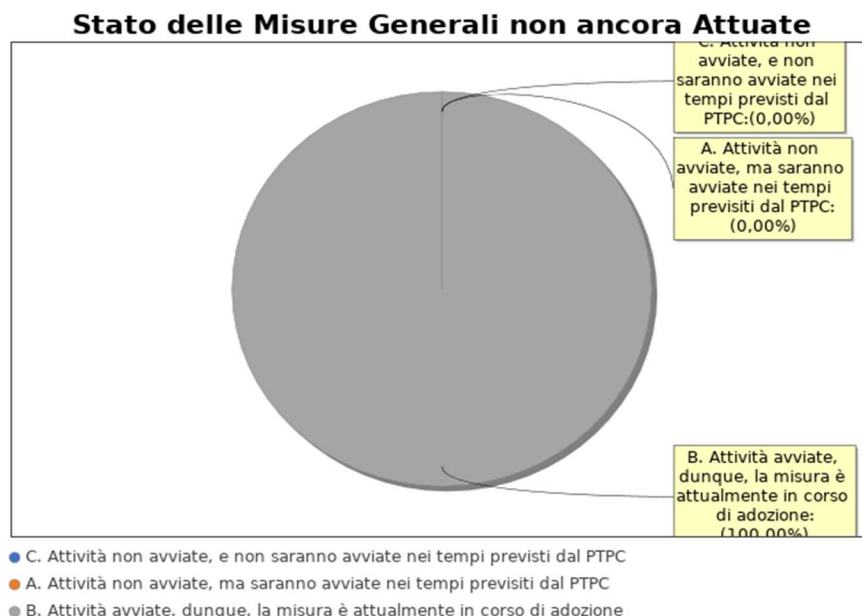


Figura 2

Note del RPCT:

3.2 Codice di comportamento

Il Codice di comportamento è stato adottato nel 2014. Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di comportamento:

- Corsi di formazione comprensivi di informazioni specifiche in materia di Codice di comportamento.
- Monitoraggio semestrale sull'attuazione del Codice di comportamento.
- Inserimento nel PTPCT di misura specifica in tema di astensione di conflitto di interessi.

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

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, **1** procedimenti disciplinari. Una rilevazione completa relativa agli aspetti disciplinari e relative sanzioni, data la complessità organizzative dell'ente, sarà possibile con la prossima Relazione richiedendo sin dall'inizio il relativo dato alle Strutture.

Note del RPCT:

3.3. Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

Non è stato adottato un atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura 'Rotazione Ordinaria del Personale'. Per precisare, nell'Allegato n. 2 del PNA 2019, dedicato alla rotazione, sono stati individuati degli orientamenti di cui si terrà conto nel 2020 attraverso l'adozione di un atto formale in carico alla Struttura del RPCT e alla Direzione Organizzazione e Personale.

Per quanto riguarda la rotazione ordinaria, le unità di personale oggetto di tale rotazione nell'anno di riferimento del PTPCT in esame sono state **193**, così distribuite (figura 3):

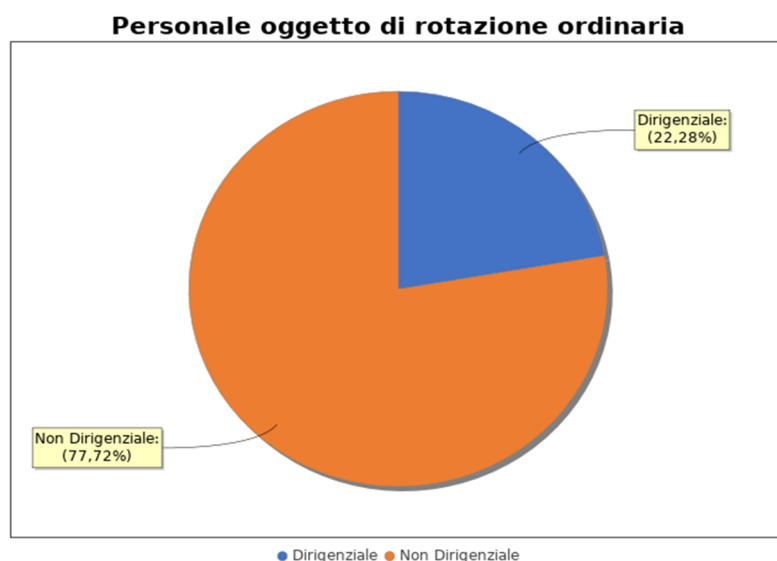


Figura 3

Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:

Con riferimento al personale Dirigente (Rotazione Ordinaria): **43**

Con riferimento al personale Non Dirigente (Rotazione Ordinaria): **150**

Di seguito l'elenco delle aree di attività in cui è stata attuata la misura della rotazione del personale nell'anno di riferimento del PTPCT in esame.

In particolare, le Aree risultate dall'analisi a bassa esposizione al rischio corruttivo risultano le seguenti:

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
- Contratti pubblici
- Incarichi e nomine
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Affari legali e contenzioso
- Pianificazione e Programmazione
- I processi afferente all'area "Pianificazione e programmazione" sono comprensivi specifiche aree denominate: "Pianificazione del territorio (Urbanistica - Edilizia - Trasporti)", "Programmazione sociale e sanitaria", "Programmazione economica"
- L. Rapporti con soggetti erogatori
- P. Valutazione del fabbisogno

Per specificare, la Regione del Veneto durante il 2019 ha applicato la rotazione ordinaria in particolar modo su aree di attività oggetto di revisione organizzativa. Tali interventi si riverberano necessariamente anche sulla mappatura dei processi che va ritarata sulla nuova realtà. Il sistema di mappatura dei processi e la relativa analisi e valutazione del rischio corruttivo vengono aggiornati tramite il nuovo PTPCT.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state programmate le azioni e le modalità organizzative idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità, per le seguenti motivazioni: l'istituto risulta già disciplinato dalla normativa vigente e non si sono verificati casi.

Note del RPCT:

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

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 l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute **137** dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

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

In particolare, sono state effettuate **0** verifiche totali. La misura viene applicata in base alla DGR n. 1086/2018. I dati, in questo caso, sono riferiti solo agli obblighi di pubblicazione. L'articolazione particolarmente complessa dell'organizzazione regionale non permette di reperire un completo dato in tempi brevi, se non dopo aver impostato a monte un sistema organico di monitoraggio, quindi si conta di poter andare a regime nel 2020.

INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute **137** dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

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

In particolare, sono state effettuate **0** verifiche totali.

In particolare, sono state effettuate **0** verifiche totali. La misura viene applicata in base alla DGR n. 1086/2018. I dati, in questo caso, sono riferiti solo agli obblighi di pubblicazione. L'articolazione particolarmente complessa dell'organizzazione regionale non permette di reperire un completo dato in tempi brevi, se non dopo aver impostato a monte un sistema organico di monitoraggio, quindi si conta di poter andare a regime nel 2020.

SVOLGIMENTI DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

Note del RPCT:

3.5. Whistleblowing

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

- Documento cartaceo

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPC, sono pervenute **3** segnalazioni.

Le segnalazioni ricevute hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- A. Acquisizione e progressione del personale
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato

Le segnalazioni non hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti. A seguito di tali segnalazioni non sono stati attivati procedimenti disciplinari.

Tramite la procedura di Whistleblowing non sono pervenute segnalazioni anonime.

A seguito delle segnalazioni pervenute, il PTPCT è stato integrato con misure specifiche di prevenzione della corruzione.

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni: a fronte di segnalazione relativa ai tempi di pubblicazione dei provvedimenti è stata inserita nel PTPCT 2020 - 2022 una specifica misura sul tema di pubblicazione/de-pubblicazione

Note del RPCT:

3.6. Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti, per un numero medio di ore pari a 2:

- RPCT per un numero medio di ore pari a **18**
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a **8**
- Referenti per un numero medio di ore pari a **3**
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a **2**
- Funzionari per un numero medio di ore pari a **2**

Con nota prot. n. 155231 del 17.04.2019 il RPCT ha invitato tutto il personale dipendente ad effettuare i corsi di formazione obbligatoria messi a disposizione dalla propria Struttura. Tale misura sarà oggetto di procedura di verifica nell'anno 2020.

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

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti. La formazione è stata erogata da soggetti:

- Interni
- Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Formazione in house
- SNA
- Università
- Cinsedo
- Regione Toscana
- INPS
- ITACA
- Unione Enti Locali Friuli Venezia Giulia
- Fondazione Gazzetta Amministrativa
- Caldarini e Associati
- Promo PA Fondazione
- Formel Srl – Maggioli
- Lattanzio Learning
- Associazione Triveneta dei dirigenti della Bonifica
- Publiformez SRL

Note del RPCT: La formazione interna in e-learning ha consentito un gran di dipendenti.

3.7. Trasparenza

Sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPCT. In particolare, sono stati svolti con la seguente periodicità: semestrale

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati. Tali irregolarità si sono evidenziate nelle seguenti macro-famiglie:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Performance
- Enti controllati
- Bandi di gara e contratti
- Servizi erogati
- Pianificazione e governo del territorio
- Altri contenuti

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', traccia il numero delle visite. Nell'anno di riferimento del PTPC, il numero delle visite al sito ammonta a **74881**. In particolare, la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata la seguente: Bandi di concorso

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'. In particolare, sono pervenute **53** richieste di accesso civico "semplice", delle quali, **50** hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

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

Nell'anno di riferimento del PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'. In particolare, sono pervenute **39** richieste di accesso civico 'generalizzato'. Queste, sono state evase con il seguente esito:

- **16** richieste con "informazione fornita all'utente"
- **23** richieste con "informazione non fornita all'utente"

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le motivazioni:

- il dato attualmente richiede una tempistica organizzativa importante. Sarà cura del RPCT nell'anno 2020 richiede per tempo i dati specifici.

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

Note del RPCT:

3.8. Pantouflage

Sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

In particolare, è stata effettuata **1** verifiche. Non sono state accertate relative violazioni.

Note del RPCT:

3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA”, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento è stata formalizzata ed è ora in attesa di approvazione da parte dell’Organo di indirizzo.

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

3.10. Patti di integrità

Le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 0 bandi, ma il valore attribuito non è rappresentativo della realtà, poiché l'articolazione particolarmente complessa dell'organizzazione regionale non permette di reperire un dato completo in tempi brevi, se non dopo aver impostato a monte un sistema organico di monitoraggio, fermo restando che l'obbligo di inserimento delle previsioni di cui al protocollo di legalità nei bandi è previsto come obbligatorio e generalmente applicato.

Sono stati stipulati Patti di Integrità con **17** soggetti.

Sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura. In particolare, sono state effettuate 0 verifiche. Infine, non ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati.

Note del RPCT:

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 inoltre sull'attuazione delle misure e i riflessi operativi intervenuti hanno generato maggiore consapevolezza e un aumento della diffusione della cultura della legalità. Il risultato non può, proprio per questi motivi, che essere considerato positivo.

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

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate **31** misure specifiche.

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



Figura 4

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

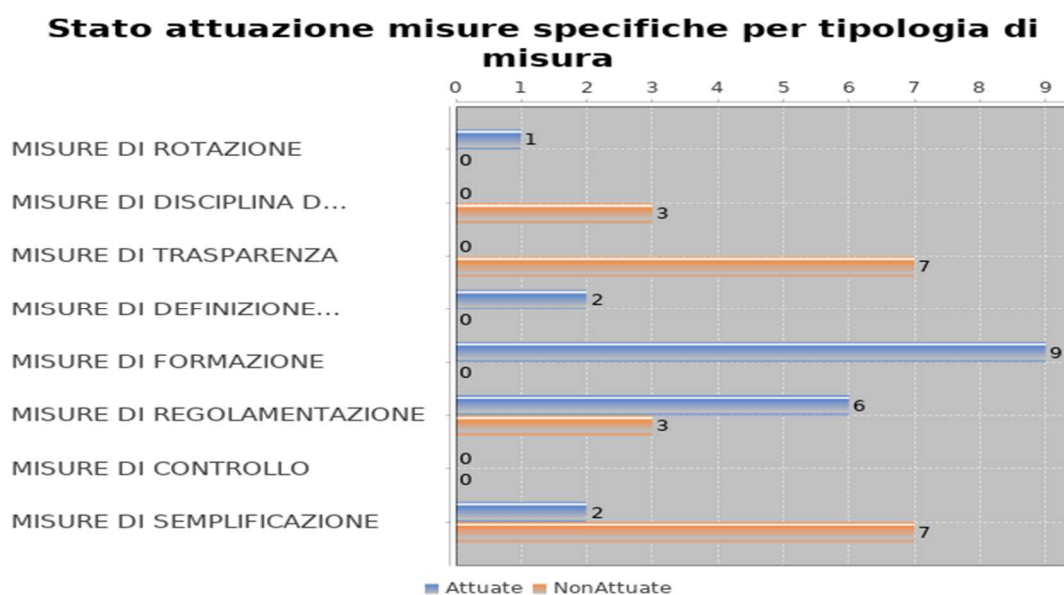


Figura 5

Note del RPCT:

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Le aree di rischio nelle quali si sono ricevute segnalazioni di whistleblowing sono le seguenti:

- Acquisizione e progressione del personale
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti economici diretti ed immediati

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

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo

- è rimasta invariata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è rimasta invariata la reputazione dell'ente

Nell'anno di riferimento del PTPCT, il RPCT ha effettuato **2** segnalazioni all'Organo di Indirizzo Politico, tramite la Segreteria Generale della Programmazione.

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni: Relazione semestrale sugli esiti di monitoraggio
Il PTPCT non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.

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

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

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

Sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame, ma gli stessi non fanno riferimento direttamente ad attività specifica dell'ente.

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di procedimenti penali avviati a carico di dipendenti nell'anno in corso:

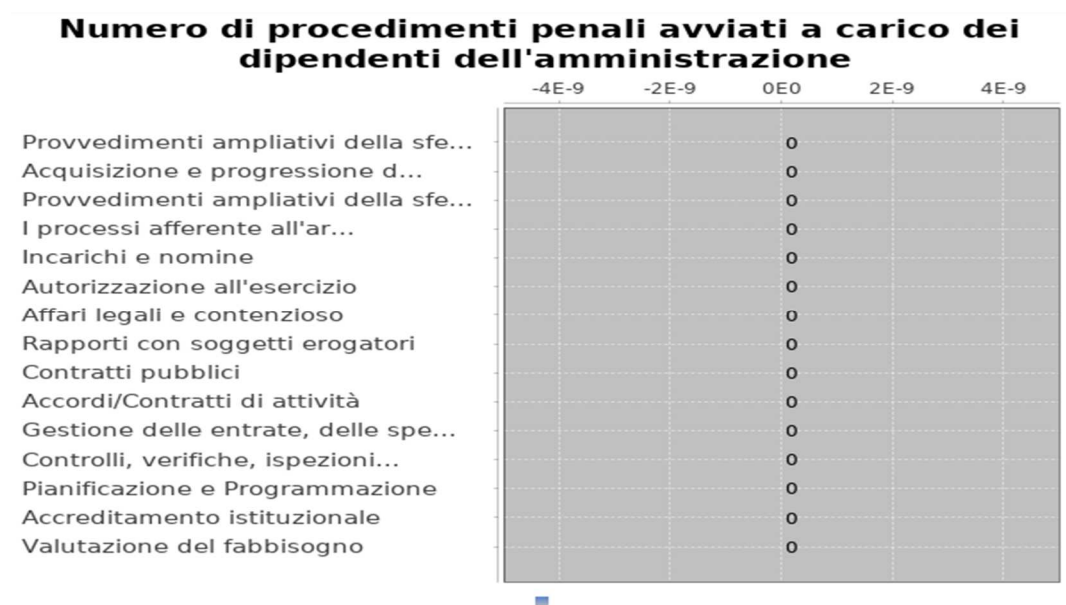


Figura 6

Note del RPCT:

SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

Note del RPCT:

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC, l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione e l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definiti attraverso una valutazione sintetica), siano sufficienti, per tali ragioni: il ruolo del RPCT impone capacità decisionale ed organizzativa di elevato livello. La forza attribuita al RPCT dalla normativa amplifica le azioni di impulso e di coordinamento dando risultati efficaci anche nell'ambito gestionale. Una criticità la si riscontra nella collocazione organizzativa/gerarchica della struttura dedicata che non appare pienamente conforme (in termini di apicalità) con le previsioni di cui all'art. 1 co. 7 L.190/12.

SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

10.1. Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT:

10.2. Misure specifiche di trasparenza

AREA DI RISCHIO Acquisizione e progressione del personale

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



Figura 7

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: Acquisizione e progressione del personale

Misura: “882 Consulenti e collaboratori”, prevista dal PTPC 2019 – 2021 è relativa all’implementazione, in chiave evolutiva, del software già in uso.

La misura non è stata attuata in termini messa a regime del nuovo applicativo dedicato. In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione.

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

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



Figura 8

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Misura: Burvet - Ottimizzazione della ricerca in Amministrazione trasparente. Miglioramento in termini di ottimizzazione della ricerca in Amministrazione Trasparente.

La misura non è stata attuata in termini di messa a regime del nuovo applicativo dedicato.

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

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

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

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza

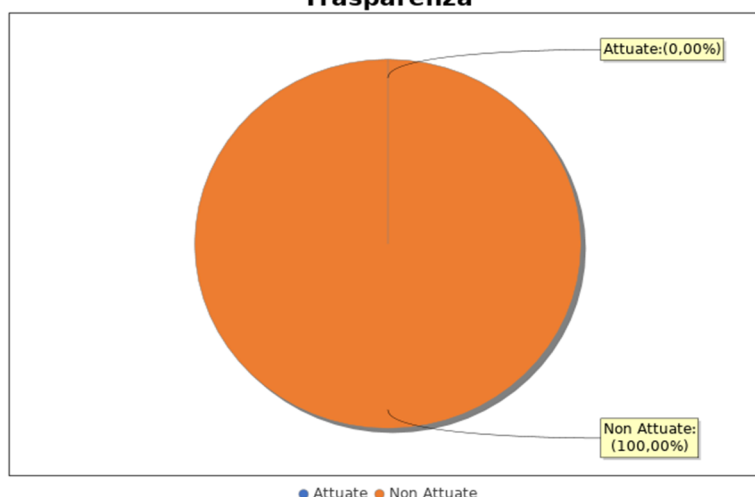


Figura 9

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

MISURA DI TRASPARENZA 1

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

Misura: Burvet - Ottimizzazione della ricerca in Amministrazione trasparente. Miglioramento in termini di ottimizzazione della ricerca in Amministrazione Trasparente.

La misura non è stata attuata in termini di messa a regime del nuovo applicativo dedicato.

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

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

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza

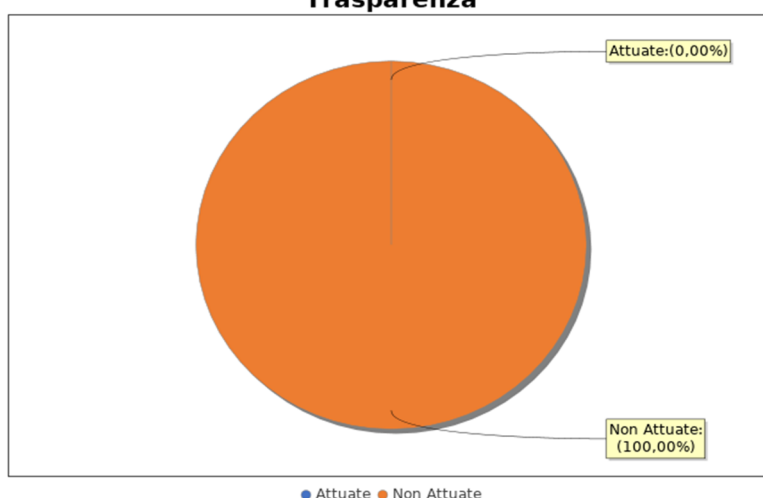


Figura 10

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 4

MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: Contratti pubblici

Misura:

1. "Pratiche on line"
2. "AVCPcore"
3. "Bandi Avvisi e Concorsi"
4. "Elenco Fornitori"

La misura non è stata attuata in termini di messa a regime delle innovazioni agli applicativi dedicati.

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT: Si precisa che per ogni specifico intervento di cui ai punti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 sono state previste misure differenti, che riguardano il perfezionamento/miglioramento dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione.

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

AREA DI RISCHIO: Pianificazione e Programmazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

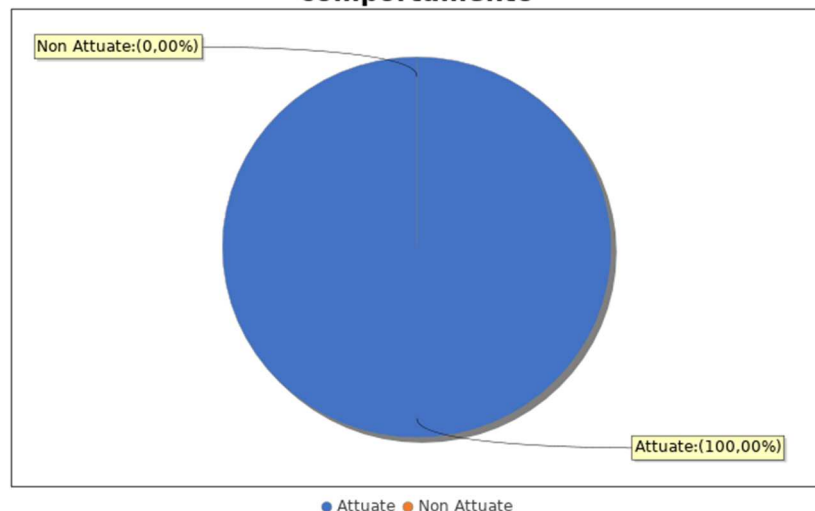


Figura 11

MISURA DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE 1

Area di rischio: Pianificazione e Programmazione

Misura: 1. Iniziative rivolte agli enti strumentali e locali sul tema della legalità - 2. "Giornata della legalità"

La misura è stata attuata

Note del RPCT:

10.4. Misure specifiche di regolamentazione

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

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



Figura 12

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

MISURA DI REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: Acquisizione e progressione del personale

Misura: Modifica DGR n. 1256/2012 Disciplina delle attività extra-impiego

La misura non è stata attuata

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione, aggiornando la disciplina già presente da sempre nell'Amministrazione.

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

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



Figura 13

MISURA DI REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: Contratti pubblici

Misura: Aggiornamento DGR n. 1475/2017 Affidamento al di sotto della soglia comunitaria.

La misura è stata attuata

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

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



Figura 14

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 2

MISURA DI REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: Incarichi e nomine

Misura:

1. Indirizzi operativi per l'applicazione dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001
2. Indirizzi operativi per l'attuazione delle previsioni in tema di conflitto di interesse (Art. 6 e 7 DPR n. 62/2013)

La misura non è stata attuata. È stata formalizzata la proposta che verrà adottata dall'Organo di indirizzo. In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione

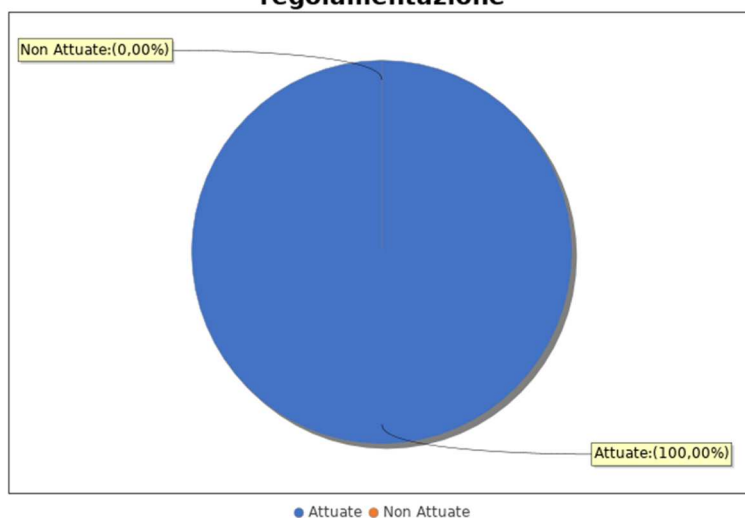


Figura 15

MISURA DI REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Misura: Vigilanza sugli enti e società regionali (relazioni di monitoraggio)

La misura è stata attuata

Note del RPCT:

10.5. Misure specifiche di semplificazione

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

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

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di semplificazione

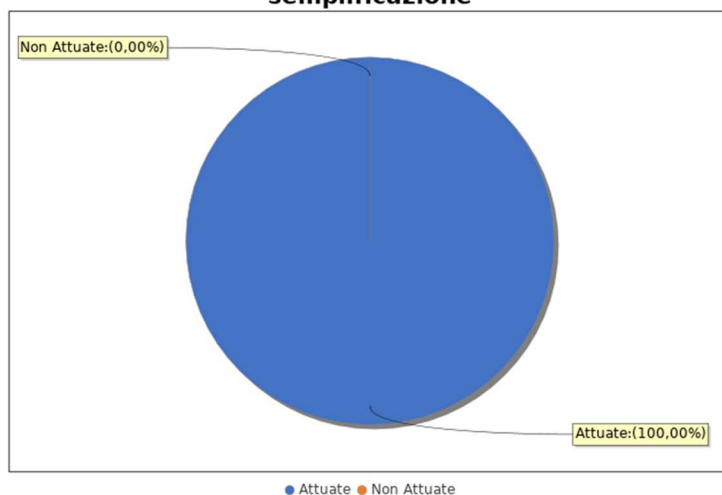


Figura 16

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di semplificazione non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

MISURA DI SEMPLIFICAZIONE 1

Area di rischio: Acquisizione e progressione del personale

Misura: Revisione mappatura dei processi in ottica di razionalizzazione e di raggruppamento in macro processi. La misura è stata attuata.

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

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



Figura 17

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di semplificazione non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

MISURA DI SEMPLIFICAZIONE 1

Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Misura: Revisione mappatura dei processi in ottica di razionalizzazione e di raggruppamento in macro processi

La misura è stata attuata

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

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



Figura 18

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di semplificazione non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

MISURA DI SEMPLIFICAZIONE 1

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

Misura: Revisione mappatura dei processi in ottica di razionalizzazione e di raggruppamento in macro processi

La misura è stata attuata

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

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



Figura 19

MISURA DI SEMPLIFICAZIONE 1

Area di rischio: Contratti pubblici

Misura: Revisione mappatura dei processi in ottica di razionalizzazione e di raggruppamento in macro processi

La misura è stata attuata

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

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



Figura 20

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di semplificazione non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

MISURA SDI EEMPLIFICAZIONE 1

Area di rischio: Incarichi e nomine

Misura: Revisione mappatura dei processi in ottica di razionalizzazione e di raggruppamento in macro processi

La misura è stata attuata

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

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



Figura 21

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di semplificazione non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

MISURA DI SEMPLIFICAZIONE 1

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

Misura: Revisione mappatura dei processi in ottica di razionalizzazione e di raggruppamento in macro processi

La misura è stata attuata.

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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



Figura 22

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di semplificazione non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 6

MISURA DI SEMPLIFICAZIONE 1

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Misura: Revisione mappatura dei processi in ottica di razionalizzazione e di raggruppamento in macro processi

La misura è stata attuata.

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

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



Figura 23

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di semplificazione non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

MISURA SEMPLIFICAZIONE 1

Area di rischio: Affari legali e contenzioso

Misura: Revisione mappatura dei processi in ottica di razionalizzazione e di raggruppamento in macro processi

La misura è stata attuata

AREA DI RISCHIO: Pianificazione e Programmazione

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



Figura 24

MISURA SEMPLIFICAZIONE 1

Area di rischio: Pianificazione e Programmazione

Misura: Revisione mappatura dei processi in ottica di razionalizzazione e di raggruppamento in macro processi.

La misura è stata attuata

Note del RPCT:

10.6. Misure specifiche di formazione

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

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



Figura 25

MISURA DI FORMAZIONE 1

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

Misura: Identificazione dei destinatari che operano nelle aree di rischio di cui all'art. 1 co. 16 della L.

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

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



Figura 26

MISURA DI FORMAZIONE 1 Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Misura: Identificazione dei destinatari che operano nelle aree di rischio di cui all'art. 1 co. 16 della L. 190/2012. La misura è stata attuata.

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

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



Figura 27

MISURA DI FORMAZIONE 1

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

Misura: Identificazione dei destinatari che operano nelle aree di rischio di cui all'art. 1 co. 16 della L. 190/2012. La misura è stata attuata

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

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



Figura 28

MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: Contratti pubblici

Misura: Identificazione dei destinatari che operano nelle aree di rischio di cui all'art. 1 co. 16 della L. 190/2012

La misura è stata attuata

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

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



Figura 29

MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: Incarichi e nomine

Misura: Identificazione dei destinatari che operano nelle aree di rischio di cui all'art. 1 co. 16 della L. 190/2012. La misura è stata attuata.

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

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



Figura 30

MISURA DI FORMAZIONE 1

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

Misura: Identificazione dei destinatari che operano nelle aree di rischio di cui all'art. 1 co. 16 della L. 190/2012. La misura è stata attuata.

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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



Figura 31

MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Misura: Identificazione dei destinatari che operano nelle aree di rischio di cui all'art. 1 co. 16 della L. 190/2012. La misura è stata attuata.

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

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



Figura 32

MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: Affari legali e contenzioso

Misura: Identificazione dei destinatari che operano nelle aree di rischio di cui all'art. 1 co. 16 della L. 190/2012

La misura è stata attuata

AREA DI RISCHIO: I. Pianificazione e Programmazione

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



Figura 33

MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: Pianificazione e Programmazione

Misura: Identificazione dei destinatari che operano nelle aree di rischio di cui all'art. 1 co. 16 della L. 190/2012

La misura è stata attuata.

Note del RPCT:

10.7. Misure specifiche di rotazione

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

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



Figura 34

MISURA DI ROTAZIONE 1

Area di rischio: Incarichi e nomine

Misura: Per quanto riguarda la rotazione dei dirigenti con nota della Direzione Organizzazione e Personale n. prot. 7946 del 9 gennaio 2019 viene evidenziato che il tasso di rotazione è pari al 54,5% prendendo in considerazione in periodo dal 2012 al 2018.

La misura è stata attuata

Note del RPCT:

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

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

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



Figura 35

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: Acquisizione e progressione del personale

Misura: Indirizzi operativi alle strutture ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 6 e 7 del DPR 62/2013

La misura non è stata attuata. E' stata formalizzata la proposta, che verrà adottata dall'Organo di indirizzo. In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione.

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici

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

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



Figura 36

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: Contratti pubblici

Misura: Indirizzi operativi alle strutture ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 6 e 7 del DPR 62/2013

La misura non è stata attuata. E' stata formalizzata la proposta, che verrà adottata dall'Organo di indirizzo. In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione.

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

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



Figura 37

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che
sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: Incarichi e nomine

Misura: Indirizzi operativi alle strutture ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 6 e 7 del DPR 62/2013

La misura non è stata attuata. E' stata formalizzata la proposta, che verrà adottata dall'Organo di indirizzo. In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione.

Note del RPCT: