



ID Misura	Descrizione	Misure	Azioni	Data Inizio	Data Conclusione	Responsabile	Output
3.1.2	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Misure di sensibilizzazione	Richiamo esplicito a tutti i dipendenti all'atto dell'assunzione, comando, distacco o assegnazione ad un ufficio o incarico, agli obblighi dichiarativi previsti dalle norme del Codice di comportamento approvato con delibera n. 43/7 del 29 ottobre 2021 e al link ove è possibile scaricare la modulistica.	02/05/2022	31/12/2022	Strutture regionali	Inserimento del richiamo in tutti gli atti di assunzione, comando, distacco o assegnazione di un dipendente ad un ufficio o incarico
3.1.2	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Misure di disciplina del conflitto di interessi e degli obblighi dichiarativi	Rilascio dichiarazioni su interessi finanziari e potenziali conflitti di interesse (dirigenti)	All'atto del conferimento dell'incarico	31/12/2022	Tutti i dirigenti	Protocollo della dichiarazione e adozione eventuali azioni conseguenti a conflitti di interesse rilevati
3.1.2	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Misure di disciplina del conflitto di interessi e degli obblighi dichiarativi	Rilascio dichiarazioni di potenziali conflitti di interesse (nuovi assunti, coordinatori di settore e dipendenti assegnati a nuovo ufficio o per cui sia mutata la situazione di fatto)	Al momento dell'assunzione; all'atto del conferimento di un nuovo incarico di coordinamento o dell'assegnazione a nuovo ufficio/ servizio/ struttura regionale; al modificarsi delle condizioni personali tali da configurare un ipotesi di conflitto di interesse	31/12/2022	Tutti dipendenti e i responsabili di settore	Protocollo della dichiarazione e adozione eventuali azioni conseguenti a conflitti di interesse rilevati
3.1.2	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Misura di regolamentazione	Revisione e aggiornamento della Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi rilasciata dal RPCT e della modulistica di riferimento	02/05/2022	30/06/2023	Ufficio del RPCT	Revisione e Aggiornamento della modulistica (modelli di dichiarazione) e emanazione della Direttiva
3.1.2	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Misura di sensibilizzazione	Emanazione da parte del RPCT di indicazioni sugli obblighi dichiarativi previsti in materia di conflitto di interessi, con relativo scadenziario, e sulle modalità di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese	02/05/2022	31/10/2022	Ufficio del RPCT	Circolare del RPCT e/o evento informativo online aperto a tutti gli interessati
3.1.2	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Misura di controllo	Verifiche a campione delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000	02/05/2022	31/12/2022	Tutte le strutture regionali	Verbale di campionamento e controllo
3.1.2	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Misure di semplificazione	Riduzione e revisione dei moduli di dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità	02/05/2022	31/12/2022	Ufficio del RPCT	Pubblicazione della nuova modulistica. Circolare del RPCT con funzione esplicativa della compilazione dei modelli e dei tempi entro cui è richiesta la presentazione della dichiarazione.
3.1.2	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Misure di definizione di standard di comportamento	Inserimento nel testo delle delibere di Giunta, concernenti le nomine e il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, di una specifica clausola di sospensione dell'efficacia legata all'acquisizione delle dichiarazioni e alla positiva verifica dei requisiti di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi dell'art. 20, comma 4, d.lgs. 39/2013.	02/05/2022	31/12/2022	Struttura proponente la Delibera di Giunta o Segreteria della Giunta	Clausola di sospensione di efficacia nel 100% delle Delibere di nomina e conferimento incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice



ID Misura	Descrizione	Misure	Azioni	Data Inizio	Data Conclusione	Responsabile	Output
3.1.2	Misure di disciplina del conflitto di interessi	<i>Misure di disciplina del conflitto di interessi e degli obblighi dichiarativi</i>	Nuovi incarichi dirigenziali – Sottoscrizione dichiarazione assenza cause di inconferibilità e di incompatibilità e inserimento nell'applicativo Amministrazione Aperta	All'atto del conferimento di un nuovo incarico	31/12/2022	Titolari di nuovi incarichi dirigenziali (conferiti nel 2022)	Pubblicazione della dichiarazione su Amministrazione Trasparente
3.1.2	Misure di disciplina del conflitto di interessi	<i>Misura di controllo</i>	Nuovi incarichi dirigenziali – Verifica preliminare sul contenuto delle dichiarazioni assenza cause di inconferibilità e di incompatibilità e avvio controlli ex art. 71 d.P.R. 445/2000 sul 100% delle dichiarazioni	All'atto del conferimento di un nuovo incarico	31/12/2022	Direzione generale del personale / Direzione generale della presidenza	Trasmissione elenco nominativo delle dichiarazioni verificate e controllate, indicando se l'esito è positivo o eventuali criticità ravvisate.
3.1.2	Misure di disciplina del conflitto di interessi	<i>Misure di disciplina del conflitto di interessi e degli obblighi dichiarativi</i>	Rinnovo annuale dichiarazione assenza incompatibilità per gli incarichi dirigenziali: sottoscrizione della dichiarazione e inserimento nell'applicativo Amministrazione Aperta	01/01/2022	Entro 12 mesi dalla precedente dichiarazione	Titolari di incarichi dirigenziali in corso (conferiti negli anni precedenti al 2022)	Pubblicazione della dichiarazione su Amministrazione Trasparente
3.1.2	Misure di disciplina del conflitto di interessi	<i>Misura di controllo</i>	Estrazione campione, verifica e controlli su almeno 20% delle dichiarazioni per l'anno 2021 di assenza incompatibilità per gli incarichi dirigenziali	15/01/2022	30/04/2022	Direzione Generale del Personale	Trasmissione elenco nominativo delle dichiarazioni verificate e controllate, indicando se l'esito è positivo o eventuali criticità ravvisate, nonché elenco dei nominativi non verificati o controllati per assenza delle dichiarazioni pubblicate.
3.1.2	Misure di disciplina del conflitto di interessi	<i>Misura di controllo</i>	Controllo in caso di ragionevole dubbio delle dichiarazioni annuali di assenza incompatibilità per gli incarichi dirigenziali	01/01/2022	31/12/2022	RPCT in collaborazione con la Direzione Generale del Personale	Verbale di controllo e relativi esiti. Nei casi con esito negativo trasmissione immediata all'organo conferente. Provvedimenti di competenza del RPCT e azioni conseguenti.
3.1.2	Misure di disciplina del conflitto di interessi	<i>Misure di disciplina del conflitto di interessi e degli obblighi dichiarativi</i>	Nuove nomine di organi in enti, agenzie, società, consorzi, comitati e altri organismi nonché di commissari di competenza del Presidente, della Giunta e degli Assessori - Acquisizione, verifica del contenuto e avvio controlli ex art. 71 DPR 445/2000 sul 100% delle dichiarazioni di assenza cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 9 dell'Allegato alla DGR 4/7 del 17/01/2017)	In via preliminare rispetto all'inserimento all'ordine del giorno di Giunta	31/12/2022	Direzione generale competente per materia presso l'Assessorato proponente la nomina	Acquisizione dichiarazioni sottoscritte e loro inserimento su piattaforma Borsa di Giunta Digitale con relativa attestazione di verifica preliminare con esito positivo. Avvio dei controlli successivi sulla veridicità delle dichiarazioni rese e segnalazione al RPCT di eventuali criticità riscontrate.
	Conflitti di interesse presunti	<i>Misura di controllo</i>	Controlli a campione sui precedenti penali, nella misura del 10% delle dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi dell'art.35-bis negli ultimi 12 mesi o dall'ultimo controllo effettuato	02/05/2022	31/12/2022	Dirigente di ciascuna struttura organizzativa competente	Elenco nominativo dei soggetti controllati e relativo esito (positivo o, se negativo, indicazione della criticità rilevata)
	Conflitti di interesse presunti	<i>Misure di definizione di standard di comportamento</i>	Richiamo alle incompatibilità di cui all'art. 35- bis in tutti i regolamenti emanati o emanandi in materia di commissioni di selezione, concorso o gara	02/05/2022	31/12/2022	Dirigente di ciascuna struttura organizzativa competente	Clausola inserita nel 100% dei regolamenti



ID Misura	Descrizione	Misure	Azioni	Data Inizio	Data Conclusione	Responsabile	Output
	Conflitti di interesse presunti	Misure di definizione di standard di comportamento	Richiamo alle incompatibilità di cui all'art. 35- bis all'interno degli avvisi pubblici o altri atti, finalizzati all'acquisizione delle manifestazioni di interesse per le funzioni previste dalla norma citata	02/05/2022	31/12/2022	Dirigente di ciascuna struttura organizzativa competente	Clausola inserita nel 100% degli avvisi o atti di acquisizione di manifestazione di interesse
	Conflitti di interesse presunti	Misura di regolamentazione	Circolare di riepilogo su incarichi, funzioni o attività preclusi in caso di pendenze di procedimenti o provvedimenti penali; su modalità di controllo di pendenze e precedenti penali e determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo	02/05/2022	31/12/2023	Ufficio del RPCT	Adozione della circolare
	Incarichi Extraistituzionali	Misure di controllo	Monitoraggio sul corretto conferimento di incarichi diretto da parte dell'Amministrazione o su designazione di essa	02/05/2022	01/06/2023	Ufficio del RPCT con il supporto informativo delle Direzioni generali	Relazione sul monitoraggio relativa al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9 del Decreto 37/1 Identificazione delle azioni conseguenti
	Incarichi Extraistituzionali	Misure di controllo	Controllo a campione (10%) degli incarichi autorizzati o comunicati nel 2021	02/05/2022	31/12/2022	Direzione generale del personale	Trasmissione verbale di avvenuta verifica e relativi esiti al RPCT. Nei casi in cui si ravvisino irregolarità comunicazione all'organo competente per la valutazione dei profili disciplinari.
	Incarichi Extraistituzionali	Misure di semplificazione	Elaborazione di documenti di sintesi della disciplina extra-impiego regionale con l'intento di facilitare la comprensione delle differenti casistiche e gli adempimenti ad esse connessi. Eventuale proposta di revisione della disciplina in un'ottica di semplificazione e armonizzazione della disciplina regionale rispetto a quella nazionale	02/05/2022	31/12/2022	Ufficio del RPCT congiuntamente alla Direzione generale del personale	Vademecum normativo o atto analogo. Proposta di revisione della disciplina regionale da sottoporre ad approvazione dell'organo di indirizzo politico.
	Incarichi Extraistituzionali	Misure di informatizzazione	Evoluzione dell'area intranet Avvisi e comunicazioni per il personale del Sistema regione con introduzione di una specifica sezione dedicata agli avvisi volti al conferimento o alla designazione per incarichi non rientranti tra i compiti e doveri d'ufficio	02/05/2022	01/06/2023	Direzione generale dell'Innovazione	Rilascio in produzione della nuova sezione "Avvisi incarichi extra-impiego"
	Conflitto di interessi ad effetti differiti. Il c.d. divieto di "pantouflage".	Misure di definizione di standard di comportamento	Analisi volta ad individuare le banche dati o i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni alle quali sia possibile fare accesso per accertare eventuali violazioni del divieto di pantouflage	02/05/2022	31/12/2022	Ufficio del RPCT in collaborazione con gli uffici deputati al controllo	Schema di revisione direttiva e/o emanazione circolare contenente le indicazioni sulle verifiche
	Conflitto di interessi ad effetti differiti. Il c.d. divieto di "pantouflage".	Misure di definizione di standard di comportamento	Previsione di un'apposita clausola anti-pantouflage relativa alle convenzioni e atti di attribuzione di vantaggi economici relativi ad "enti pubblici"	02/05/2022	01/06/2023	Ufficio del RPCT	Schema di revisione direttiva e/o emanazione circolare contenente le indicazioni sulla clausola standard
	Conflitto di interessi ad effetti differiti. Il c.d. divieto di "pantouflage".	Misure di regolamentazione	Emanazione della nuova Direttiva e relativa modulistica	02/05/2022	31/12/2023	Ufficio del RPCT	Adozione della nuova Direttiva in materia di pantouflage



ID Misura	Descrizione	Misure	Azioni	Data Inizio	Data Conclusione	Responsabile	Output
3.1.3	FORMAZIONE (Cronoprogramma Misura formazione di livello generale)	<i>Misure di formazione</i>	Percorso formativo generale in materia di etica e legalità pubblica per il personale di nuova assunzione	02/05/2022	31/12/2022	Servizio organizzazione della Direzione generale del personale	Erogazione del corso a tutti i nuovi assunti
3.1.3	FORMAZIONE (Cronoprogramma Misura formazione di livello generale)	<i>Misure di formazione</i>	Percorsi formativi in materia di etica e legalità FOCUS: PTPCT 2022-2024 della Regione Autonoma della Sardegna: il contenuto della Sezione rischi corruttivi e trasparenza; I termini di conclusione del procedimento amministrativo: Direttiva del Segretario generale n. 2 del 22 marzo 2022 "Direttiva, in applicazione dell'art. 2 comma 3, lettere c), d) e h), della legge regionale 21 giugno 2021 n. 10, sul procedimento amministrativo, in particolare sui termini di conclusione dello stesso ai sensi degli articoli 2 e 2bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ai sensi dell'art. 15 e ss. della legge regionale 20 ottobre 2016 n. 24." Modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e modalità di pubblicazione: DPCM attuativo del comma 4-bis, articolo 2, L. 241/1990 (in attesa di emanazione) Accesso agli atti: Delibera della Giunta n.5/30 del 2021 "Direttiva in materia di diritto di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Altre tipologie di accesso"	Data di pubblicazione del PTPCT 2022/2024	31/12/2022	Servizio organizzazione della Direzione generale del personale	Erogazione del corso a tutto il personale dirigente e titolare di posizione organizzativa e/o di coordinamento, alla rete dei Referenti del RPCT, con possibilità di estensione a tutto il personale.
3.1.3	FORMAZIONE (Cronoprogramma Misura formazione di livello generale)	<i>Misure di sensibilizzazione e di formazione</i>	Intervento formativo, destinato a tutto il personale e rientrante nella formazione obbligatoria – ex art 5, comma 7 D.Lgs. 165/2001, incentrato sul "Contenuto e corretta applicazione del nuovo codice di comportamento del personale del sistema regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna - approvato dalla Giunta regionale con Delibera del 29 ottobre 2021, n.43/7 " Ulteriori sessioni brevi di approfondimento specifico su: art. 4 "Compensi, regali e altre utilità"; art. 7 "Conflitti d'interesse e obbligo di astensione"; art. 8 "Svolgimento di incarichi non rientranti nei doveri d'ufficio e attività extra-impiego"; art. 12 "Orario di lavoro, assenze, permessi e visite mediche"; art. 13 "Modalità e impiego delle risorse dell'amministrazione"; art.18 "Libertà di opinione e uso della comunicazione; Rapporti con i mezzi di informazione, uso della comunicazione telematica condivisa e delle tecnologie; illeciti disciplinari e sistema sanzionatorio (Allegato E CCRL).	Data di pubblicazione del PTPCT 2022/2024	31/12/2023	RPCT	Erogazione dei corso in modalità FAD, asincrona , attraverso l'uso di piattaforme digitali che permettano di rilevare l'effettiva partecipazione e di erogare questionari sull'apprendimento e sul grado di gradimento del corso e quindi di monitorare il singolo corso.



ID Misura	Descrizione	Misure	Azioni	Data Inizio	Data Conclusione	Responsabile	Output
3.1.4	Rotazione ordinaria	<i>Misure di controllo</i>	Relazione consuntiva al RPCT circa il completamento delle azioni individuate in sede di pianificazione adottata dalle Direzioni generali sull'apposito schema allegato alla circolare RPCT n. 6 prot. 627 del 27/11/21 denominato "Informativa rotazione - rendicontazione".	31/12/2021	15/07/2022	Ogni direttore generale	Invio al RPCT della rendicontazione sull'attuazione delle misure di rotazione
3.1.4	Rotazione ordinaria	<i>Misure di controllo</i>	Rotazione ordinaria personale non dirigente: censimento annuale degli incarichi persistenti afferenti ad aree a rischio	01/07/2022	31/12/2022	Direzioni generali	Invio elenco nominativi e relativi incarichi persistenti al RPCT
3.1.4	Rotazione ordinaria	<i>Misure di controllo</i>	Rotazione ordinaria dirigenti: censimento annuale degli incarichi persistenti afferenti ad aree a rischio	01/07/2022	31/12/2022	Direzione generale del personale	Invio elenco nominativi e relativi incarichi persistenti al RPCT
3.1.4	Rotazione ordinaria	<i>Misure di regolamentazione</i>	Predisposizione di una proposta di direttiva regionale concernente i criteri di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali e la rotazione ordinaria dei dirigenti	02/05/2022	31/12/2023	Direzione generale del personale su impulso e coordinamento dell'Ufficio del RPCT	Proposta di direttiva regionale concernente i criteri di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali e la rotazione ordinaria dei dirigenti da sottoporre ad approvazione dell'organo di indirizzo politico.
3.1.4	Rotazione ordinaria	<i>Misure di regolamentazione</i>	Predisposizione in accordo con l'assessorato al personale di apposite linee guida contenenti criteri e modalità volte a disciplinare la rotazione ordinaria del personale non dirigente, con particolare riferimento ai responsabili di posizioni organizzative, interessati dai processi a rischio corruzione, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale	02/05/2022	30/06/2023	Direzione generale del personale su impulso e coordinamento dell'Ufficio del RPCT	Proposta di linee guida contenenti criteri e modalità volte a disciplinare la rotazione ordinaria del personale non dirigente, con particolare riferimento ai responsabili di posizioni organizzative, interessati dai processi a rischio corruzione.
3.1.5	Rotazione straordinaria	<i>Misure di definizione di standard di comportamento</i>	Emanazione nuova circolare aggiornata alle disposizioni del nuovo codice disciplinare, della L.R. 10/2021 e con indicazioni operative sulla rotazione straordinaria facoltativa	01/05/2022	30/06/2022	Il RPCT	Emanazione circolare
3.1.6	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	<i>Misure di regolamentazione</i>	Adeguamento delle Linee guida regionali per la tutela dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower) e degli strumenti disponibili alla normativa italiana di recepimento della Direttiva europea 2019/1937	Data di pubblicazione sulla G.U. della normativa italiana di recepimento della Dir. UE 2019/1937	31/12/2022	Ufficio del RPCT	Revisione delle Linee Guida regionali in materia di <i>whistleblowing</i> Adeguamento degli strumenti messi a disposizione dei dipendenti
3.1.7	Misura Patti di integrità: aggiornamento e monitoraggio	<i>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</i>	Revisione patto d'integrità con inserimento di riferimenti al divieto di pantouflage e obblighi dichiarativi di assenza conflitto di interessi	02/05/2022	31/12/2022	Ufficio RPCT in collaborazione con la Centrale di Committenza regionale	Proposta di revisione dei modelli vigenti da sottoporre All'approvazione dell'organo di indirizzo politico
3.1.7	Misura Patti di integrità: aggiornamento e monitoraggio	<i>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</i>	Attività propedeutica alla redazione di un'appendice al patto di integrità dedicata alla gestione dei fondi strutturali e di quelli nazionali per le politiche di coesione	02/05/2022	30/06/2023	Ufficio RPCT in collaborazione con le Autorità di gestione a livello regionale	Individuazione del Gruppo di lavoro e realizzazione di almeno 3 incontri



ID Misura	Descrizione	Misure	Azioni	Data Inizio	Data Conclusione	Responsabile	Output
3.1.7	Misura Patti di integrità: aggiornamento e monitoraggio	<i>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</i>	Redazione appendice al patto di integrità dedicata alla gestione dei fondi strutturali e di quelli nazionali per le politiche di coesione	02/05/2022	31/12/2023	Ufficio RPCT in collaborazione con la Centrale di Committenza regionale	Proposta di revisione del testo vigente da sottoporre alla Giunta regionale
3.2	Misure specifiche -Mappatura e regolamentazione interna sul conferimento di incarichi dirigenziali	<i>Misure di organizzazione</i>	Mappatura del processo relativo al conferimento di incarichi dirigenziali esterni concernenti funzioni di direttore generale o apicali	02/05/2022	31/12/2022	Direzione generale del personale su impulso e coordinamento dell'Ufficio del RPCT	Pubblicazione del processo sulla piattaforma Amministrazione Aperta
3.2	Misure specifiche -Mappatura e regolamentazione interna sul conferimento di incarichi dirigenziali	<i>Misure di regolamentazione</i>	Predisposizione di una proposta di direttiva regionale concernente i criteri di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali e la rotazione ordinaria dei dirigenti	02/05/2022	31/12/2023	Direzione generale del personale su impulso e coordinamento dell'Ufficio del RPCT	Proposta di direttiva regionale concernente i criteri di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali e la rotazione ordinaria dei dirigenti da sottoporre ad approvazione dell'organo di indirizzo politico.
3.2.3	Regolare giustificazione delle assenze (Assenze ingiustificate)	<i>Misure di organizzazione</i>	Definizione di procedure standard nella rete dei referenti HR per la tempestiva verifica e notifica delle assenze da giustificare, a supporto dei dirigenti della struttura di appartenenza e delle relative azioni disciplinari	02/05/2022	31/10/2022	Direzione generale del Personale	Circolare della Direzione generale del personale
3.2.3	Regolare giustificazione delle assenze (Assenze ingiustificate)	<i>Misura di semplificazione</i>	Raccolta della normativa, della contrattualistica e delle prassi concernenti gli istituti di assenza e conseguente raccolta in circolari uniche per tipologia di assenza	02/05/2022	31/12/2023	Direzione generale del Personale anche con un apposito gruppo di lavoro formato tra i referenti HR delle direzioni	Pubblicazione sulla intranet delle circolari concernenti indicazioni, tempi e modalità di giustificazione delle assenze
3.2.5	Monitoraggio dei tempi procedurali	<i>Misure di informatizzazione</i>	Misurazione dei tempi procedurali	02/05/2022	31/12/2022	Ufficio del RPCT	Introduzione nell'applicativo "Amministrazione Aperta" di un apposito modulo volto alla pubblicazione dei tempi procedurali
3.2.5	Monitoraggio dei tempi procedurali	<i>Misure di organizzazione</i>	Elaborazione di misure volte a contenere il fenomeno degli scostamenti significativi rispetto al termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento	02/05/2022	31/12/2023	Tutti i dirigenti	Revisione delle mappature dei processi nei quali sono rilevati scostamenti significativi rispetto al termine di legge per la conclusione del procedimento, con inserimento di misure volte a contenere il fenomeno



ID Misura	Descrizione	Misure	Azioni	Data Inizio	Data Conclusione	Responsabile	Output
3.2.6	Segnalazioni di operazioni sospette in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: obblighi gravanti sugli uffici e comunicazione dei dati e delle informazioni alla UIF	<i>Misure di segnalazione e protezione</i>	Attività informativa in merito alla funzione partecipativa della Pubblica Amministrazione nel sistema della prevenzione e segnalazione di fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo	02/05/2022	30/09/2022	Ufficio del RPCT	Adozione di una circolare informativa o vademecum sulla disciplina relativa all'antiriciclaggio applicata alle PP.AA.
3.2.6	Segnalazioni di operazioni sospette in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: obblighi gravanti sugli uffici e comunicazione dei dati e delle informazioni alla UIF	<i>Misure di regolamentazione</i>	Elaborazione di una proposta di deliberazione sulla regolamentazione della gestione di operazioni sospette e relativa scheda di segnalazione	02/05/2022	30/04/2023	Ufficio del RPCT	Schema di Linee Guida, da sottoporre all'approvazione dell'organo di indirizzo politico
3.2.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: presidio usi impropri delle auto di servizio	<i>Misure di organizzazione</i>	Mappatura del processo di assegnazione e utilizzo delle auto di servizio agli uffici e al personale	02/05/2022	31/12/2022	Direzione generale degli Enti Locali	Pubblicazione del processo sulla piattaforma Amministrazione Aperta
3.2.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: presidio usi impropri delle auto di servizio	<i>Misure di regolamentazione</i>	Aggiornamento della disciplina vigente in materia di organizzazione e funzionamento dell'autoparco regionale	02/05/2022	31/12/2023	Direzione generale degli Enti Locali	Delibera di approvazione della disciplina aggiornata
3.2.8	Area di rischio contratti pubblici	<i>Misura di regolamentazione</i>	Predisposizione di una proposta di linee guida regionali concernenti i criteri per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici in materia di appalti, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e l'eventuale valutazione di congruità delle offerte in caso di anomalia, da sottoporre alla Giunta regionale previa consultazione degli stakeholder interni	02/05/2022	30/06/2023	Ufficio del RPCT	Predisposizione di una proposta di linee guida
3.2.8	Area di rischio contratti pubblici	<i>Misura di segnalazione e protezione</i>	Impegno per il Direttore generale della centrale di committenza di relazionare al RPCT in merito alle eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione delle misure interne di prevenzione della corruzione	02/05/2022	31/12/2022	Ufficio del RPCT	Relazione del Direttore generale della centrale di committenza
3.2.9	Gestione dei fondi strutturali	<i>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</i>	Coinvolgimento del RPCT per lo svolgimento di azioni di sensibilizzazione e formazione sui rischi corruttivi, di frode e irregolarità	02/05/2022	31/12/2022	Autorità di Gestione	Eventi (in)formativi sui rischi corruttivi, di frode e irregolarità
3.2.9	Gestione dei fondi strutturali	<i>Misure di organizzazione</i>	Coinvolgimento del RPCT nei nuclei di autovalutazione del rischio frode istituiti dalle Autorità di Gestione dei fondi strutturali	02/05/2022	31/12/2022	Autorità di Gestione	Relazione annuale sugli esiti dei lavori del gruppo e sulla metodologia adottata
3.2.9	Gestione dei fondi strutturali	<i>Misure di semplificazione</i>	Analisi e studio delle azioni necessarie al miglioramento delle procedure di gestione e di controllo del Fondo di sviluppo e coesione, anche tramite l'utilizzo di strumenti informatici adeguati alla gestione delle fasi di programmazione, monitoraggio e attuazione dei progetti	02/05/2022	31/12/2022	Autorità di Gestione FSC	Piano di definizione degli interventi necessari



ID Misura	Descrizione	Misure	Azioni	Data Inizio	Data Conclusione	Responsabile	Output
3.2.10	Formazione specifica	Misure di formazione di livello specifico	Percorso formativo sulla gestione del rischio corruttivo specifico: la mappatura del processo, la valutazione del rischio, le misure di mitigazione del rischio, il monitoraggio dell'efficacia delle misure; la trasparenza e gli obblighi di pubblicazione, sulle seguenti aree di rischio: 1)provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari; 2)Contratti pubblici; 3)Acquisizione e gestione del personale; 4) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 5) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 6) Incarichi e nomine; 7) Affari legali e contenzioso	02/05/2022	31/12/2023	Servizio organizzazione della Direzione generale del personale	Erogazione della formazione a tutto il personale dirigente e titolare di posizione organizzativa e di coordinamento, la rete dei referenti del RPCT, che operano nelle aree indicate
3.2.10	Formazione specifica	Misure di formazione di livello specifico	Supporto e affiancamento operativo alle UUOO più esposte al rischio – attraverso utilizzo di esempi concreti e del modulo Mappatura dei processi su amministrazione Aperta.	02/05/2022	31/12/2023	RPCT	Realizzazione dell'affiancamento alle UUOO e aree di rischio individuate nell'analisi della mappatura
3.2.10	Formazione specifica	Misure di formazione di livello specifico	ANTIRICILAGGIO, con specifico focus sulla funzione partecipativa della Pubblica Amministrazione nel sistema della prevenzione e segnalazione di fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sul ruolo dei dipendenti della pubblica amministrazione e del Gestore interno e sugli indicatori di carattere oggettivo e soggettivo per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette di cui all'art. 10, comma 4 del D.lgs. 231/2007 alla luce delle Comunicazioni UIF .	02/05/2022	31/12/2023	Servizio organizzazione della Direzione generale del personale	Realizzazione del corso per il personale coinvolto in processi nelle aree di rischio Contratti pubblici / Concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici. Dirigenti, titolari di posizioni organizzative di coordinamento, responsabili di procedimento, RUP, incaricati di DEC/DL, personale comunque coinvolto nella fase dell'Istruttoria e/o della liquidazione
3.2.10	Formazione specifica	Misure di formazione di livello specifico	COMMISSIONI GIUDICATRICI - - la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici informatizzazione delle procedure - svolgimento per via telematica o da remoto delle sedute della commissione di gara o concorso, delle prove orali e delle prove pratiche nelle procedure concorsuali: normativa e giurisprudenza, casi pratici.	02/05/2022	31/12/2023	Servizio organizzazione della Direzione generale del personale	Erogazione del corso al personale coinvolto nelle aree: area contratti pubblici / area acquisizione, progressione e gestione del personale nei processi riguardanti le procedure concorsuali o selettive, maggiormente esposte al rischio corruttivo
3.2.10	Formazione specifica	Misure di formazione di livello specifico	Contratti pubblici , con focus specifici su: - il seggio di gara e la commissione giudicatrice: nomina, compiti e funzionamento; svolgimento delle sedute, verifiche di regolarità e valutazione delle offerte, iter di aggiudicazione, pubblicità e trasparenza, informatizzazione e gare telematiche. Normativa, giurisprudenza e casi pratici. - appalti sotto soglia, divieto di frazionamento artificioso e principio della suddivisione in lotti.	02/05/2022	31/12/2023	Servizio organizzazione della Direzione generale del personale	Erogazione del corso al Personale coinvolto nelle procedure di gara, maggiormente esposto al rischio corruttivo



ID Misura	Descrizione	Misure	Azioni	Data Inizio	Data Conclusione	Responsabile	Output
3.2.10	Formazione specifica	Misure di formazione	Incarichi e nomine , con focus specifici su: inconferibilità e incompatibilità – verifica dei requisiti e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni – conflitto di interessi	02/05/2022	31/12/2023	Servizio organizzazione della Direzione generale del personale	Erogazione formazione a Personale coinvolto nelle procedure di nomina e/o conferimento di incarichi, maggiormente esposto al rischio corruttivo
4.1.3	Monitoraggio e controllo sugli obblighi di trasparenza	Misure di semplificazione	manutenzione evolutiva del modulo applicativo Sines	01/05/2022	31/12/2022	RPCT	Reportistica
4.1.3	Monitoraggio e controllo sugli obblighi di trasparenza	Misure di semplificazione	rilascio nuovo applicativo su Amministrazione Aperta per le pubblicazioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 33/2013 e attività di supporto e formazione all'utenza	01/05/2022	31/12/2022	RPCT	Rilascio del modulo
4.1.3	Monitoraggio e controllo sugli obblighi di trasparenza	Misure di semplificazione	sviluppo modulo applicativo su Amministrazione Aperta per il monitoraggio dei tempi procedurali e pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;	01/05/2022	31/12/2022	RPCT	Rilascio del modulo
4.1.3	Monitoraggio e controllo sugli obblighi di trasparenza	Misure di semplificazione	reingegnerizzazione del modulo della piattaforma applicativa Amministrazione Aperta per la gestione delle pubblicazioni previste dagli articoli 26 e 27 del d.lgs 33/2013;	01/05/2022	01/06/2023	RPCT	Rilascio del modulo
4.1.3	Monitoraggio e controllo sugli obblighi di trasparenza	Misure di semplificazione	reingegnerizzazione del modulo della piattaforma applicativa Amministrazione Aperta per la gestione delle pubblicazioni previste dall'articolo 23 pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;	01/05/2022	30/09/2022	RPCT	Rilascio del modulo
4.1.3	Monitoraggio e controllo sugli obblighi di trasparenza	Misure di semplificazione	Reingegnerizzazione del modulo della piattaforma applicativa Amministrazione Aperta per la gestione delle pubblicazioni previste dagli articoli 37 del d.lgs 33/2013;	01/06/2023	01/06/2024	RPCT	Rilascio del modulo
4.1.3	Monitoraggio e controllo sugli obblighi di trasparenza	Misure di regolamentazione	Emanazione circolare di aggiornamento della governance delle pubblicazioni relative gli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23 D.Lgs30/2013)	01/05/2022	31/12/2022	RPCT	Emanazione circolare
4.2	Accesso civico semplice e generalizzato	Misure di trasparenza	Aggiornamento del sito istituzionali, dei siti tematici e delle sezioni tematiche nonché dei siti istituzionali collegati al sito istituzionale RAS di modo che tutta l'informazione istituzionale sia aggiornata e coerente con la nuova direttiva Accesso.	01/05/2022	31/12/2022	Tutte le strutture dirigenziali secondo le rispettive competenze	Armonizzazione dell'informazione istituzionale sul diritto di accesso
4.3	Giornata della trasparenza	Misure di trasparenza	Organizzazione giornata della trasparenza	01/05/2022	31/12/2022	RPCT	Svolgimento della giornata della trasparenza