

Monitoraggio Misure generali - specifiche contenute nella sezione 2.5 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2022-2024

ANNO DI RIFERIMENTO: 2022

1.Modalità di svolgimento del monitoraggio.

La programmazione delle misure previste nella sezione 2.3. del PIAO 2022-2024, stante la nuova metodologia introdotta , ha avuto per oggetto l'individuazione delle misure generali le quali sono state adottate, in funzione delle esigenze del contesto organizzativo di riferimento, anche come misure specifiche per prevenire il rischio corruttivo nei singoli processi mappati dai Responsabili di struttura, ad eccezione del processo relativo alla concessione di contributi finanziari da parte del CR per il quale è stata prevista una misura specifica di "regolamentazione" denominata "Modifica Regolamento concessione contributi".

Come specificato da ANAC in PNA 2022 "Il monitoraggio" ha un ruolo cruciale nel processo di gestione del rischio, volto sia a verificare l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione programmate sia l'effettiva capacità della strategia programmata di contenimento del rischio corruttivo. L'Autorità, infatti, concepisce il monitoraggio come *"fondamento per la progettazione futura delle misure e quindi come elemento imprescindibile di miglioramento progressivo del sistema di gestione del rischio"*.

Nel contesto di una sempre maggiore cultura verso i temi della prevenzione della corruzione, sia sul profilo ontologico che su quello metodologico, i Responsabili delle Strutture hanno fattivamente collaborato al monitoraggio attraverso un'attenta attività di analisi e sintesi volta a misurare l'adeguatezza delle misure programmate.

Il monitoraggio è stato svolto, in autovalutazione, dai Responsabili delle strutture (Referenti) attraverso la compilazione di schede di report, predisposte dal RPCT e relative ai seguenti periodi:

- maggio-giugno- luglio 2022 (1°report)
- agosto-dicembre 2022 (2°report)

Il RPCT ha esaminato le schede di autovalutazione raffrontando i dati comunicati con gli elementi posseduti agli atti dell'ufficio e, soprattutto in relazione alla reportistica presentata dai Responsabili dell'attuazione delle misure nelle aree in cui il rischio di corruzione è piu' alto, ha attivato:

- nella fase intermedia di applicazione del PIAO (trimestre Maggio – Giugno – Luglio 2022): audit interni in data 25 e 26 ottobre 2022
- con riferimento al periodo agosto /dicembre: continue interlocuzioni, anche attraverso i componenti del GDL, per reperire e verificare le informazioni utili alla verifica del livello complessivo di attuazione delle misure programmate.

2. Sintesi esiti del monitoraggio svolto dal RPCT

MISURA	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'	ATTUAZIONE
<p>LA TRASPARENZA</p>	<p>Pubblicazione informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente secondo le indicazioni contenute nell'all.to 5 Sez.3.5 PIAO 2022-2024</p>	<p>Il monitoraggio è stato svolto secondo le direttive del RPCT contenute nella nota n. 5872 del 27 luglio 2022 avente per oggetto "Monitoraggio attuazione obblighi di pubblicazione" con la quale invitava i Responsabili delle strutture a compilare apposita scheda di autovalutazione in ordine all'adempimento degli obblighi di pubblicazione fissati dall'all.5 della sezione 3.5 del PIAO. I responsabili hanno fornito evidenza di pubblicazione all'esito del monitoraggio di 1° livello effettuato entro il 15 settembre (1°report) e dicembre 2022 (2°Report). Successivamente all'acquisizione dei report di 1° livello il RPCT ha svolto il c.d. controllo di 2 livello, verificando direttamente nel sito "Amministrazione trasparente" del CR i dati effettivamente pubblicati. Dal complesso sistema di monitoraggio risulta che la misura, rispetto all'anno 2021 è stata notevolmente rafforzata con una elevata percentuale di pubblicazione di dati e informazioni reperibili nella Sezione Amministrazione Trasparente.</p>
<p>L'ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO</p>	<p>1. entro il 2022. studio ed elaborazione proposta di Regolamento e relativa modulistica da inviare all'Ufficio di Presidenza</p> <p>entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza: divulgazione all'interno/esterno dell'Ente della disciplina regolamentare/modulistica e</p>	<p>In data 3.10.2022 con nota prot. N. 7052 il Segretario Generale, su proposta del Capo Servizio Segreteria, ha presentato all'Ufficio di Presidenza una proposta di Regolamento contenente la modulistica e le procedure per esercitare il diritto d'accesso nelle sue tre forme ordinamentali (documentale, civico, generalizzato).</p> <p>Con deliberazione n.231 del 22 febbraio 2023 l'Ufficio di Presidenza ha adottato il precitato regolamento. Allo stato attuale tutta l'attività di diffusione e divulgazione del Regolamento risulta in fase di programmazione.</p>

	<p>pubblicazione informazioni (responsabili, rimedi e Registro accessi) nella sezione Amministrazione Trasparente</p>	<p>Appare tuttavia necessario sottolineare che nelle more dell'adozione del suddetto Regolamento, su disposizione del RPCT, a far data dal 28.07.2022 e successivi aggiornamenti, nella Sezione "Amministrazione trasparente" – sezione Altri contenuti – Accesso- risultano pubblicati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota informativa accesso civico semplice • Nota informativa accesso civico generalizzato • Modulo accesso civico generalizzato e informativa privacy • Modulo riesame accesso civico generalizzato • Modulo opposizione contro interessato alla richiesta di accesso civico generalizzato
<p>IL CODICE DI COMPORTAMENTO</p>	<p>entro il 2022: approvazione dell'Ufficio di Presidenza della versione preliminare del Codice - eventuale supplemento di istruttoria a seguito dei contributi degli stakeholders e OO.SS -svolgimento attività per l'approvazione definitiva da parte dell'Ufficio di Presidenza</p>	<p>La proposta del Codice, elaborata dal RPCT in modo conforme alla normativa sopra richiamata ed in particolare alle "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche" approvate dall'ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, è stata approvata dall'Ufficio di Presidenza in via preliminare con deliberazione n.187 del 6 aprile 2022 , pubblicata unitamente alla proposta di Codice nella Sezione Amministrazione Trasparente- sezione Disposizioni generali – atti generali - in data 11 maggio 2022.</p> <p>In pari data è stato altresì pubblicato nella home page del sito Web del CR apposito Avviso e relativo modello di apertura della consultazione pubblica per l'acquisizione di osservazioni da parte dei soggetti interessati. Il termine ultimo per presentare le osservazioni è stato fissato al 31.05.2022.</p> <p>Con singole comunicazioni scritte il RPCT ha altresì informato dell'approvazione della suddetta proposta di Codice i Consiglieri regionali; l'Associazione ex consiglieri; il Collegio dei Capi Servizio; le OO.SS. rappresentative dei dipendenti del CR; i singoli dipendenti, ivi compreso il personale che presta servizio in comando o con contratto a tempo determinato; tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo; i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Consiglio.</p> <p>Sono pervenute al protocollo generale dell'Ente nr.13 osservazioni e proposte a cui sono state fornite specifiche controdeduzioni.</p>

		Nella seduta del 30 novembre 2022 l'Ufficio di Presidenza con deliberazione n.213 ha definitivamente approvato il Codice rettificato e aggiornato alle osservazioni accolte e alle indicazioni contenute nel DL n.36/2021.
	1. Attività di diffusione del Codice di comportamento	Il Codice così approvato è stato pubblicato il 27 dicembre 2022 nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" con avviso specifico nella home page del CR. Inoltre della sua adozione è stata data notizia scritta ai soggetti interessati e sopra meglio indicati.
	Monitoraggio condotte illecite	Nel corso del 2022: - Segnalazioni di condotte illecite : n.0 - violazioni commesse : n.0 - sanzioni disciplinari :n.0
LA ROTAZIONE DEL PERSONALE	La rotazione deve essere attuata assicurando, compatibilmente con le professionalità necessarie e disponibili, la piena funzionalità e la salvaguardia della continuità della gestione amministrativa. Laddove non sia possibile effettuare la rotazione ordinaria, i Responsabili delle strutture preposti agli Uffici a maggior rischio corruzione, devono adottare scelte organizzative o altre misure di natura preventiva con effetti analoghi, come meglio specificato nell'allegato 2 del PNA 2019 a cui si fa integrale rinvio.	Dai Report di autovalutazione e dalla documentazione esibita dai Capi Servizio risulta che stante l'esiguità del personale assegnato non è possibile la rotazione del personale. Pur tuttavia per ovviare a tale impossibilità viene attuato un sistema di doppio controllo sugli atti (istruttore - Capo Servizio – Segretario Generale) con particolare riferimento ai provvedimenti esposti ad un maggior rischio di corruzione in cui, per organizzazione interna del Consiglio, risulta codificata una duplice valutazione tra Capo Servizio e Segretario Generale.
LA ROTAZIONE STRAORDINARIA	La rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva	Nel corso del 2022 non è stato applicato l'istituto della rotazione straordinaria in quanto non sono pervenute comunicazioni da parte dell'Autorità giudiziaria ne è stato avviato alcun procedimento disciplinare per condotte di tipo corruttivo.
IL CONFLITTO DI INTERESSI		

<p>1. Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi</p>	<p>entro il 1° semestre 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nota del Segretario Generale tesa a sensibilizzare tutta la struttura sull'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 5 e 6 del Codice di comportamento nazionale e del CR (se adottato) 2. predisposizione modulistica rilascio dichiarazioni previste dal D.P.R. n.62/2013 3. acquisizione da tutto il personale in servizio delle dichiarazioni previste dal D.P.R. n.62/2013 - analisi dichiarazioni 4. .predisposizione comunicazione per: <p>a)ricordare a tutti i dipendenti già in servizio di comunicare al Servizio Personale le eventuali partecipazioni ad associazioni od organizzazioni, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività d'ufficio (art. 5 del Codice di comportamento nazionale) e gli eventuali interessi finanziari e conflitti di interesse (art. 6 del Codice di comportamento nazionale)</p> <p>b) l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute rispetto alle dichiarazioni già presentate.</p>	<p>La Segreteria Generale ha elaborato ed istruito la modulistica relativa al conflitto di interessi dei dipendenti e dei consulenti/collaboratori. Successivamente ed in stretto raccordo con il RPCT, il Capo Servizio del Personale ha emanato una nota (Prot.5876 del 27.07.2022) avente per oggetto "Disciplina del conflitto di interessi" e inviato ai Responsabili delle Strutture il modello di dichiarazione (contenente anche le indicazioni di cui al punto 4 lett. a) e b) della misura da far compilare a tutti i dipendenti assegnati alla Struttura.</p> <p>Seppur con ritardo rispetto alla tempistica programmata dovuto a difficoltà organizzative e di tipo applicativo, entro il mese di dicembre 2022 sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da tutti i dipendenti già in servizio presso il Consiglio debitamente verificate mediante attestazione da parte del Responsabile di Struttura di assegnazione e del Segretario Generale per questi ultimi.</p> <p>Dalle verifiche effettuate non sono risultate situazioni di conflitto di interessi.</p>
<p>2.Il conflitto di interessi per i consulenti e i collaboratori.</p>	<p>entro il 1.09.2022:</p>	<p>Con nota n. 2631 del 5.04.2022 il RPCT ha trasmesso ai Responsabili delle strutture la nuova modulistica da utilizzare (prima del conferimento dell'incarico) per l'acquisizione dell'assenza di conflitto di interessi. La stessa</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. predisposizione nuova modulistica rilascio dichiarazioni previste dal D.P.R. n.62/2013 2. acquisizione dai consulenti/collaboratori in servizio delle dichiarazioni previste dal D.P.R. n.62/2013 3. verifica delle dichiarazioni rese 4. pubblicazione ai sensi art. 15 D.lgs. n.33/2013 e art.53 comma 14 D.lgs n.165/2001 5. richiedere al consulente/collaboratore l'aggiornamento, con cadenza semestrale della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. 	<p>modulistica è stata depositata in Everjone (rete interna) in apposita cartella. Dai report trimestrali e dai dati agli atti della Segreteria Generale nell'anno 2022 risultano conferiti nr. 6 incarichi esterni a consulenti e collaboratori muniti di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi integrata dell'apposita attestazione di verifica dell'assenza di conflitto d'interesse. I dati risultano pubblicati in Amministrazione Trasparente -sez. "Consulenti e collaboratori"</p> <p>In data 6.09.2022 con propria nota n.6495 il RPCT ha formulato ai Responsabili di Struttura le indicazioni sulla corretta pubblicazione dei dati previsti dall'art.15 del D.lgs. n.33/2013 nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.</p> <p>La misura è stata oggetto di rilevazione da parte di ANAC per quanto concerne la corretta pubblicazione dei dati . La relativa griglia (a cui si rinvia) è pubblicata nella Sez. Amministrazione trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione .</p>
--	---	--

<p>INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Richiesta annuale delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità al personale Responsabile di strutture già titolare di incarico. 2. Richiesta delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità ai Responsabili di strutture di nuova nomina 3. Verifica delle dichiarazioni rese 	<p>Al fine di consentire allo scrivente RPCT di svolgere l'attività di competenza in ordine alla vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina contenuta nel D.lgs. 8 aprile 2013 n.39 concernente le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e assimilati, con nota n. 6492 del 6.09.2022 ha invitato il Responsabile del Servizio del Personale a trasmettere le dichiarazioni rese dai Responsabili delle strutture nelle forme previste dal D.P.R. n.445 del 2000, le verifiche effettuate e la documentazione acquisita in ordine alle stesse.</p> <p>Con nota n.8078 del 7.11.2022 lo stesso Capo Servizio comunicava al RPCT di aver provveduto all'acquisizione, verifica e pubblicazione di n.12 dichiarazioni annuali per il 2022, rese da tutti i Responsabili di struttura già titolari di incarico (nr.12).</p> <p>Nel mese di dicembre è stata sottoposta a controllo la dichiarazione resa dal Capo Servizio "Prerogative dei consiglieri" di nuova istituzione.</p> <p>Nel corso del 2022 è stato pertanto attivato il controllo del casellario giudiziale dei carichi pendenti per tutti i Responsabili di struttura (13/13).</p> <p>Dai controlli effettuati dal RPCT non sono emerse violazioni.</p>
<p>LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI, NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E NEL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.</p>	<p>1.attivazione dei controlli presso il Casellario Giudiziale circa la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei soggetti cui l'Amministrazione consiliare intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso. - all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 	<p>Dalle verifiche effettuate non sono risultati procedimenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione e nessuna violazione è stata accertata.</p> <p>Non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi verificatisi successivamente al conferimento dell'incarico o all'assegnazione all'ufficio.</p>

GLI INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI E LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRAISTITUZIONALI	entro il 31.12.2022 1. studio ed elaborazione proposta di Regolamento. 2. entro 60 gg dall'approvazione del Regolamento da parte dell'UP: divulgazione all'interno/esterno dell'Ente della disciplina regolamentare/modulistica	La proposta di Regolamento è in fase istruttoria. N.B. nel corso dell'anno di riferimento non sono stati autorizzati incarichi extraistituzionali
L'ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSIONE DAL SERVIZIO (PANTOUFLAGE E REVOLVING DOORS)	entro il 30.11.2022 1.Predisposizione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento sia dell'assunzione che della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage.	Il Capo Servizio del Personale con nota nr. 8056 del 4.11.2022 ha comunicato e trasmesso al RPCT il modello di dichiarazione da far sottoscrivere ai dipendenti interessati dalla misura all'atto dell'assunzione/cessazione. Con nota n.8087 del 7 novembre 2022 il RPCT ha invitato il Capo Servizio del Personale ad acquisire la dichiarazione (in fase di prima applicazione) da tutti i Responsabili di struttura, dai Referendari consiliari e dai funzionari. Nel corso del 2022 non sono stati assunti dipendenti rientranti nelle previsioni di cui all'art.53 del D.lgs. n.165/2001 ed è cessato dal servizio un dipendente che ha regolarmente sottoscritto l'impegno.
	2.Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'ANAC ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.	La misura è in fase di attuazione
I PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI.	entro il 30.12.2022 1.Predisposizione, previa analisi dei patti d'integrità adottati da altre amministrazioni, del testo dei patti di integrità da inserire negli atti di gara.	Considerato che le disposizioni da prevedere nello schema di patto d'integrità devono essere coerenti con i codici di comportamento, non è stato possibile attuare la misura nella tempistica prevista, in quanto il Codice di

	2. entro 60 giorni dall'approvazione della delibera da parte UP: informativa ai Responsabili delle Strutture.	Comportamento dei dipendenti del CR è stato approvato in data 30 novembre 2022.
	3. entro 90 giorni dall'approvazione della delibera UP: applicazione a tutte le procedure di gara	
LA FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITÀ E FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI.	Triennio 2022-2024 Predisposizione e attuazione di percorsi formativi in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo.	<p>Con note 8497 e 8583 rispettivamente del 21 e 22 novembre 2022, il Capo Servizio del Personale, d'intesa con il RPCT, ha avviato un corso di formazione in materia di trasparenza e anticorruzione di livello specifico rivolto al RPCT, al Vice Segretario generale, a tutti i referendari consiliari, ai funzionari e al Capo Ufficio stampa.</p> <p>Il Corso on line, realizzato da IFEL, composto da due moduli della durata di 8.5 ore complessive, prevedeva anche il superamento di un test finale di apprendimento necessario per il rilascio di attestato di partecipazione.</p> <p>Al corso hanno partecipato nr. 31 su un totale di nr. 33 dipendenti interessati (compresi dipendenti di altre amministrazioni in comando presso gli Uffici consiliari), pari ad una percentuale del 94 %.</p> <p>Gli argomenti principali del corso sono stati: la prevenzione della corruzione; il Codice di comportamento; le misure generali previste dal PNA 2019; il conflitto di interessi; la mappatura dei processi e l'identificazione, valutazione e ponderazione del rischio corruttivo; la trasparenza e la disciplina del diritto d'accesso.</p> <p>In data 28 novembre 2022 è stato svolto un corso presieduto da n. 2 componenti del GdL in qualità di tutor, con l'ausilio di una videolezione dal titolo "Anticorruzione e codice di comportamento dei dipendenti pubblici". Al corso hanno partecipato nr. 43 dipendenti di ruolo a tempo indeterminato appartenenti ai livelli A/B/C e giornalisti dell'Ufficio stampa, su un totale di 68 dipendenti.</p> <p>In data 5 dicembre 2022 è stato svolto un corso presieduto da n. 2 componenti del GdL in qualità di tutor, con l'ausilio di una videolezione dal titolo "Anticorruzione e codice di comportamento dei dipendenti pubblici". Al corso hanno partecipato nr. 24 dipendenti a tempo determinato assegnati ai Gruppi consiliari, su un totale di nr. 56 dipendenti interessati. Pertanto, sul totale dei dipendenti del Consiglio regionale a tempo</p>

		<p>indeterminato (compresi dipendenti di altre amministrazioni in comando presso gli Uffici consiliari), la percentuale dei dipendenti che hanno svolto un corso generale in materia di trasparenza e anticorruzione è pari al 75 %.</p> <p>Con riferimento alla formazione specifica in materia di Contratti pubblici è stato svolto un corso di perfezionamento (11 moduli didattici per un totale di 44 ore) che ha interessato nr 2 dipendenti con funzioni direttive mentre nr.2 dipendenti appartenenti ad altri livelli hanno partecipato un corso di formazione sul fascicolo virtuale degli operatori economici della durata di 4 ore.</p>
LA TUTELA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CHE SEGNALANO ILLECITI (WHISTLEBLOWER)	Entro il 1^semestre 2022 1.Dotazione di piattaforma informatica per l'acquisizione on line della segnalazione	<p>Con determinazione n. 132 del 15.02.2022 si è provveduto a dotare l'Amministrazione della piattaforma informatica "Segnalazioni.net – Whistleblowing" .</p> <p>In data 9.06.2022 si è provveduto a pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente- Altri contenuti- prevenzione della corruzione - apposita nota informativa sull'istituto dello whistleblowing nella quale sono stati inseriti , oltreché il contenuto dell'atto di indirizzo allegato al PTPCT 2022-2024 (n.7) , le modalità di presentazione delle segnalazioni specificando che il segnalante deve utilizzare prioritariamente la piattaforma informatica raggiungibile tramite il link https://consregsardegna.segnalazioni.</p>
	2.Informazioni sull'istituto e relativa modulistica	<p>Dell'attivazione dell'istituto è stata data ampia divulgazione con comunicazioni scritte ai dipendenti e agli altri soggetti indicati nel precitato atto di indirizzo e mediante specifico Avviso pubblicato nella home page del sito istituzionale del Consiglio regionale.</p> <p>Alla data del 31.12.2022 sono pervenute: n. 0 segnalazioni mediante piattaforma informatica n. 0 segnalazioni in formato cartaceo n. 0 segnalazioni verbali al RPCT</p>
LE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE ED IL RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE.	Entro 30 giorni dall'adozione del PTPCT: 1. Pubblicazione PTPCT e relativi allegati; 2.Pubblicazione AVVISO sul sito web istituzionale del CR	<p>Il PTPCT 2022-2024 è stato adottato con deliberazione UP n.186 del 6 aprile 2022 e pubblicato in Amministrazione Trasparente- Disposizioni generali- in data 21.06.2024. Oltre alla pubblicazione, dell'adozione del Piano si è data diffusione attraverso pubblicazione di apposito Avviso in data 21.04.2022 e con comunicazioni scritte agli interessati stakeholder interni ed esterni.</p>

	<p>Entro 2022</p> <p>Organizzazione di giornate di visita degli studenti presso il Consiglio</p>	<p>Nel corso del 2022 (rilevazione al 15 dicembre) sono state organizzate nell'ambito del progetto "Conoscere il Consiglio" giornate di visita di studenti provenienti da vari plessi scolastici e associazioni del territorio regionale ed in particolare sono stati organizzati n.2 incontri e sono stati accolti nr. 120 studenti.</p> <p>Inoltre è stata coordinata dal Vice Segretario generale, referente per l'iniziativa, la manifestazione "Monumenti aperti" di apertura al pubblico e visita della sede del Consiglio regionale (due giorni).</p>
<p>MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI</p>	<p>Adozione entro il 2023</p> <p>1.Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 2, legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p>Stante la grave carenza di personale, il Capo servizio titolare del procedimento non ha potuto predisporre lo schema di Regolamento e depositarlo nei tempi previsti presso l'U.P.</p> <p>Tuttavia e nelle more dell'approvazione del predetto Regolamento, e al fine di dare concreta attuazione alla misura generale del "Monitoraggio dei tempi procedurali", il RPCT con nota n.5349 del 5.07.2022, ha chiesto ai Responsabili di Struttura di procedere nel più breve tempo possibile, alla ricognizione di tutti i procedimenti amministrativi di competenza, distinguendo quelli d'ufficio da quelli ad istanza di parte. Nella stessa nota ha fornito indicazioni sull'applicazione dell'art.2, comma2, della Legge n.241/1990 (termine di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti in assenza di disciplina regolamentare) e la tabella da compilare per ogni procedimento riportante i dati previsti dall'art.35 del d.lgs. n.33/2013. I Responsabili di struttura hanno dato riscontro fornendo dettagliata tabella contenente i dati richiesti.</p> <p>Con successiva nota n°7259 del 11.10.2022 è stato richiesto il monitoraggio sui tempi effettivi di conclusione dei procedimenti rispetto alla normativa di settore con rilevazione dal 1.01.2022 al 31.10.2022. I Responsabili dei procedimenti hanno fornito le tabelle contenente i dati dei procedimenti amministrativi di competenza munite della specifica dei tempi medi di conclusione. Dall'analisi dei dati forniti risulta che i tempi medi di conclusione dei procedimenti risultano complessivamente nella norma.</p>

	2.Pubblicazione annuale Tabella contenente i dati dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art.35 del d.lgs. n.33/2013	Nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione tipologia dei procedimenti risultano pubblicate nr. 14 tabelle distinte per Strutture in cui sono stati inseriti i dati richiesti, per ogni singolo procedimento, dall'art.35 del d.lgs. n.33/2013.
	3.Monitoraggio annuale tempi procedimenti	Con nota n.7259 del 11.10.2022, il RPCT richiedeva ai responsabili di Struttura lo svolgimento del monitoraggio dei tempi sulla conclusione dei procedimenti avviati dal 1.01.2022 al 30.10.2022. A seguito della richiesta sono pervenute n.11 schede di monitoraggio su n. 13 Strutture titolari di procedimento (di cui n.1 Servizio – “Prerogative dei Consiglieri”- istituito nel mese di dicembre). Dall'analisi dei dati forniti risulta che la media complessiva dei termini di conclusione dei procedimenti di tutto l'Ente è pari a n. 16,7 giorni.
MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI BENEFICIARI	1.verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti esterni e i dipendenti del Consiglio regionale interessati alla stipula di contratti e ai procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, mediante apposita dichiarazione scritta dei soggetti beneficiari circa l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con dipendenti della stessa struttura	Non sono pervenute comunicazioni al RPCT di casi di astensione
L'INFORMATIZZAZIONE, LA DIGITALIZZAZIONE E LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI.	Entro il 2022 1.adozione nuovo Manuale di gestione dei flussi documentali	1.Il Servizio Segreteria ha elaborato e predisposto una bozza di Manuale di gestione e conservazione documentale trasmessa per una preventiva condivisione ai responsabili della conservazione, per la transizione digitale e della protezione dei dati personali.
	2. utilizzo nuovo applicativo software per il Protocollo Generale	2.Il Consiglio ha acquisito un nuovo software applicativo (J-Iride) per la gestione documentale e del protocollo informatico per il quale è in corso la formazione del personale.

	3.Standardizzazione procedure mediante flusso documentale totalmente informatizzato comprendente tutti i provvedimenti amministrativo-contabili facenti parte della procedura di affidamento dei contratti pubblici	Risulta in fase di imminente avvio l'implementazione della piattaforma Sicr@web con il modulo J-Iride, di cui già dispone il Consiglio regionale, al fine di realizzare un sistema informativo integrato al 100% per la gestione e semplificazione dei flussi documentali. In data 2 dicembre 2022 si è, infatti, completata la fase di configurazione del sistema informativo con il recepimento delle modifiche all'organizzazione dei Servizi introdotte con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 209 del 27 ottobre 2022
PROCESSO		
MISURA SPECIFICA		
ATTUAZIONE		
Concessione di contributi finanziari da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna per il sostegno di iniziative, manifestazioni e attività	Modifica Regolamento concessione contributi	Con deliberazione UP n.208 del 27.10.2022 è stato adottato il nuovo Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari da parte dell'Ufficio di Presidenza. Il Regolamento è stato pubblicato in Amministrazione Trasparente con i relativi allegati (modulistica e Avviso). Dell'adozione è stata data pubblicità mediante apposito Avviso pubblicato nella home page del sito web del Consiglio.

Conclusioni sul monitoraggio svolto.

Il monitoraggio annuale effettuato dal RPCT riguardo al 2022 secondo la metodologia sopra descritta (i cui esiti sono depositati in atti presso l'Ufficio RPCT e a cui si rinvia) ha evidenziato un livello parziale di attuazione delle prescrizioni contenute nella sezione 3.5 del PIAO 2022-2024, sia in materia di anticorruzione che di trasparenza seppure rileva specificare che i risultati ottenuti sono da ritenersi complessivamente apprezzabili soprattutto in considerazione dell'assenza di un sistema automatizzato del flusso documentale connesso sia alla sezione Amministrazione Trasparente che allo svolgimento del monitoraggio e una grave carenza di personale specificatamente formato in materia di programmazione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

Pertanto appare opportuno riconfermare per il triennio 2023-2025 le medesime misure individuando soluzioni organizzative capaci di tutelare il raggiungimento del Valore pubblico del buon funzionamento dell'Ente e degli obiettivi strategici definiti dall'organo di indirizzo politico in materia di anticorruzione e trasparenza nella deliberazione UP n.204 del 27.10.2022.

Il RPCT