

SCHEMA PER IL MONITORAGGIO

(ai sensi del § 31 del PTPC "Verifica e monitoraggio dell'attuazione del Piano")

**Genova,
Prot.
Allegati:**Al Responsabile della prevenzione della corruzione
del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della
Liguria
SEDEanticorruzione.consiglioregionale@regione.liguria.itda compilare e inviare entro il 31 ottobre**PARTE I: SINTESI DEL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI
PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.)**

Anno:

Struttura competente:

Responsabile:

1) Sono stati rispettati gli obblighi di trasparenza (§ 3 del PTCP)?

SI NO (specificare):

2) In particolare, sono pervenute segnalazioni di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di trasparenza (§ 3 del PTCP)?

SI NO (specificare):3) *A cura del Responsabile della trasparenza:* Sono state elaborate le relazioni trimestrali?SI NO (specificare):4) *A cura del Responsabile della trasparenza:* Vi sono stati casi di invio all'ANAC e agli altri soggetti competenti di segnalazioni di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di trasparenza (§ 3.3 e § 16.2 lettera a) del PTCP)?SI NO (specificare):

5) E' stato attuato quanto previsto al § 4 riguardo al Codice di comportamento dei dipendenti? Come è stata attuata la misura?

SI NO (specificare):

6) Sono stati avviati procedimenti disciplinari a carico di dipendenti?

SI NO (specificare):

7) Sono state irrogate sanzioni disciplinari a carico di dipendenti? In caso di risposta affermativa numero e tipo di sanzioni erogate

SI NO (specificare):

Numero e tipo di sanzioni erogate:

8) *A cura delle strutture competenti:* Specificare quanto previsto dal § 16.2 lettera e):SI NO (specificare):Vi sono state criticità nell'attuazione del Codice di comportamento? SI NO

Numero di violazioni accertate:

Tipo di violazioni accertate:

Numero di violazioni sanzionate:

Aree in cui si concentra il più alto tasso di violazioni:
Numero e tipo di sanzioni erogate:
Numero di sentenze di Giudici penali:
Numero di sentenze della Corte dei Conti:
Ammontare delle eventuali condanne per fatti corruttivi:

9) Il Codice di comportamento è stato portato a conoscenza dei collaboratori a qualunque titolo dell'Assemblea (§ 4.3 del PTCP)? Come è stata attuata la misura?

SI NO (specificare):

10) *A cura della struttura competente in materia di personale*: Sono stati organizzati interventi formativi per la conoscenza e applicazione del Codice di comportamento e sul whistleblowing (§ 4.5, § 5.5. e 17 del PTCP)? Come è stata attuata la misura? Indicare il numero di giornate di formazione e di dipendenti destinatari.

SI NO (specificare):

Interventi formativi in materia erogati ai dipendenti:
Numero di dipendenti destinatari della formazione, articolati per struttura:
Quantità di formazione erogata (giornate/ore) :
Soggetti che hanno erogato la formazione:
Contenuti della formazione:

11) *A cura della struttura competente in materia di personale*: Sono state adottate integrazioni al Codice di comportamento?

SI NO (specificare):

12) *A cura della struttura competente in materia di personale*: Sono stati resi pareri sull'applicazione del Codice (§ 4.5 del PTCP)?

SI NO (specificare):

13) *A cura delle strutture competenti*: In particolare, sono stati adeguati alle disposizioni del Codice di comportamento gli atti di incarico ed i contratti (§ 4.6 del PTCP)? Come è stata attuata la misura?

SI NO (specificare):

14) E' stato attuato quanto previsto al § 5 riguardo alla tutela del dipendente che effettui segnalazioni di illecito? Quali misure sono state intraprese a tutela di dipendenti denunciati illeciti?

SI NO (specificare):

15) In particolare, sono pervenute segnalazioni da parte di dipendenti di illeciti? In caso di risposta affermativa, indicare il numero di segnalazione, le aree ed i processi interessati.

SI NO (specificare):

16) In particolare, sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinare o penale legate ad eventi corruttivi? In caso di risposta affermativa, indicare il numero di segnalazione, le aree ed i processi interessati.

SI NO (specificare):

Numero di segnalazioni pervenute:
Indicazione dell'area di rischio:
Indicazione del processo interessato:

17) In particolare, sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico di dipendenti?

SI NO (specificare):

18) Vi sono stati casi di rotazione di dirigenti e funzionari? Come è stata attuata la misura della rotazione (§ 6 del PTCP)?

SI NO (specificare):

19) In particolare, fornire i seguenti dati riferiti alla struttura di appartenenza, indicando anche la data di aggiornamento cui i dati si riferiscono:

Qual è il numero di personale assegnato?

Qual è il numero di personale che è stato interessato dalla rotazione?

20) Sono state attuate misure alternative alla rotazione del personale? Quali misure sono state attuate e come (§ 6 del PTCP)?

SI NO (specificare):

Qual è il numero di personale che è stato interessato dalla rotazione dei procedimenti?

Vi è stato un processo interno di riorganizzazione?

SI NO (specificare):

21) Sono stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva? In caso di risposta affermativa, indicare in quale aree e processi.

SI NO (specificare):

Numero di eventi corruttivi verificatisi:

Indicazione dell'area di rischio:

Indicazione del processo interessato:

22) Nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, è stata disposta la rotazione (§ 6.9, 6.10, 6.11 del PTCP)? Quali misure sono state adottate?

SI NO (specificare):

Indicare eventuali altre misure adottate:

23) *A cura della struttura competente in materia di personale:* Fornire i seguenti dati, riferiti all'intero Consiglio regionale, indicando anche la data di aggiornamento cui i dati si riferiscono:

Qual è il numero di dirigenti o equiparati di cui è composto il Consiglio regionale?

Qual è il numero di personale non dirigente o equiparati di cui è composto il Consiglio regionale?

Qual è il numero di dirigenti o equiparati che sono stati interessati dalla rotazione?

Qual è il numero di personale non dirigente o equiparati che sono stati interessati dalla rotazione?

Vi sono stati processi di riorganizzazione?

SI NO (specificare):

24) *A cura delle strutture competenti:* Sono state attuate le misure previste dal § 7 del PTCP riguardo alle nomine di competenza consiliare? Come sono state attuate le misure?

SI NO (specificare):

25) *A cura del Servizio Commissioni consiliari:* Sono stati effettuati i controlli sulle dichiarazioni sostitutive? Quali sono stati gli esiti dei controlli? (§ 7 del PTCP)?

SI NO (specificare):

Informazioni sull'esito dei controlli:

26) *A cura del Servizio Commissioni consiliari:* In particolare, sono state riscontrate cause di inconferibilità riguardo a nomine di competenza consiliare? (§ 7.4 del PTCP)?

SI NO (specificare):

27) *A cura del Servizio Commissioni consiliari:* Sono state pubblicate nella banca dati "Archivio nomine" le dichiarazioni sostitutive (§ 7.5 del PTCP)?

SI NO (specificare):

28) E' stato effettuato il monitoraggio semestrale dei termini procedurali (§ 8 PTCP)? Quali misure sono state attuate?

SI NO (specificare):

Indicare eventuali anomalie o mancato rispetto dei termini:

29) E' stato effettuato il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti beneficiari (§ 9 del PTCP)? Quali misure sono state attuate?

SI NO (specificare):

30) In particolare, sono state comunicate situazioni di rapporti tra l'amministrazione e i soggetti beneficiari (§ 9 del PTCP)?

SI NO (specificare):

31) In particolare, vi sono stati casi di astensione? Quali provvedimenti sono stati adottati (§ 9 del PTCP)?

SI NO (specificare):

32) Sono stati conferiti o autorizzati incarichi e attività istituzionali ed extraistituzionali e quali misure sono state attuate (§ 10 del PTCP)?

SI NO (specificare):

33) Qualora siano stati conferiti o autorizzati incarichi e attività istituzionali ed extraistituzionali, è stato applicato un criterio di rotazione (§ 10 e § 16.2.lettera i) del PTCP)?

SI NO (specificare):

34) E' stato attuato quanto previsto dal § 11 del PTPC con riferimento alle inconfiribilità di incarichi dirigenziali e all'incompatibilità per particolari incarichi dirigenziali? Quali misure sono state attuate (§ 11 del PTCP)?

SI NO (specificare):

35) *A cura della struttura competente in materia di personale:* Sono stati effettuati i controlli sulle dichiarazioni sostitutive? Quali sono stati gli esiti dei controlli? (§ 11.5 del PTCP)?

SI NO (specificare):

Informazioni sull'esito dei controlli:

36) Sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse (§ 12 del PTCP)?

SI NO (specificare):

37) In particolare, vi sono stati casi di astensione? Quali provvedimenti sono stati adottati (§ 12 del PTCP)?

SI NO (specificare):

38) *A cura della struttura competente in materia di personale:* In particolare, sono stati organizzati interventi formativi su aspetti concernenti il conflitto di interesse (§ 12 del PTCP)? Come è stata attuata la misura?

SI NO (specificare):

Interventi formativi in materia erogati ai dipendenti:

Numero di dipendenti partecipanti, articolati per struttura:

Quantità di formazione erogata (giornate/ore) :

Soggetti che hanno erogato la formazione:

39) *A cura delle strutture competenti:* E' stato attuato quanto previsto dal § 13 del PTPC riguardo alle attività successive alla cessazione dal servizio? Come sono state attuate le misure?

SI NO (specificare):

40) *A cura delle strutture competenti:* Sono state inserite specifiche clausole di cui al § 13 del PTCP?

SI NO (specificare):

41) *A cura delle strutture competenti:* E' stato attuato quanto previsto dal § 14 del PTPC riguardo alla formazione di commissioni di gara o di concorso; assegnazione di personale ad uffici; conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA? Come sono state attuate le misure?

SI NO (specificare):

42) *A cura delle strutture competenti:* Sono stati effettuati i controlli sulle dichiarazioni sostitutive? Quali sono stati gli esiti dei controlli? (§ 14 del PTCP)?

SI NO (specificare):

Informazioni sull'esito dei controlli:

43) *A cura della struttura competente:* E' stato attuato quanto previsto dal § 15 del PTPC riguardo al ricorso all'arbitrato? Come sono state attuate le misure?

SI NO (specificare):

44) *A cura della struttura competente:* Sono state inserite clausole arbitrali di cui al § 15 del PTCP?

SI NO (specificare):

45) *A cura della struttura competente:* Sono stati nominati arbitri di cui al § 15 del PTCP? In caso affermativo, specificare se l'affidamento è avvenuto secondo criteri di rotazione e di pubblicità.

SI NO (specificare):

46) Sono stati rispettati gli obblighi di comunicazione e informazione (§ 16 del PTCP)?

SI NO (specificare):

47) E' stato attuato quanto previsto dal § 17 riguardo alla formazione? Come sono state attuate le misure?
SI NO (specificare):

48) *A cura della struttura competente in materia di personale:* E' stato attuato quanto previsto dal § 17 e 16.2, lettera d) del PTPC riguardo alla formazione? Come sono state attuate le misure?
SI NO (specificare):

Interventi formativi in materia di anticorruzione erogati ai dipendenti:

Numero di dipendenti partecipanti, articolati per struttura:

Quantità di formazione erogata (giornate/ore) :

Soggetti che hanno erogato la formazione:

Contenuti della formazione:

Quale giudizio in media sulla formazione è rilevato sulla base dei questionari ai partecipanti?

49) *A cura delle strutture competenti:* Sono stati resi disponibili nelle pagine intranet la documentazione ed i materiali dei corsi (§ 17.5 del PTPC)?
SI NO (specificare):

50) *A cura delle strutture competenti:* In caso di inserimento al lavoro o di inserimento del personale in nuovi settori lavorativi, nonché in caso di rotazione o di trasferimento del personale, sono stati previsti interventi formativi specifici e forme di affiancamento (§ 17 del PTPC)?
SI NO (specificare):

51) *A cura delle strutture competenti:* E' stata realizzata attività formativa interna e scambio di conoscenze di cui al § 17.8 e 24.4 del PTPC?
SI NO (specificare):

Interventi formativi erogati ai dipendenti:

Numero di dipendenti partecipanti, articolati per struttura:

Quantità di formazione erogata (giornate/ore) :

Personale che ha erogato la formazione:

Contenuti della formazione:

52) Vi sono particolari esigenze formative da segnalare?
SI NO (specificare):

53) *A cura delle strutture competenti:* E' stato attuato quanto previsto dal § 18 del PTPC riguardo ai patti di integrità? Come sono state attuate le misure?
SI NO (specificare):

54) *A cura delle strutture competenti:* Sono state inserite clausole contenenti patti di integrità di cui al § 18 del PTPC?
SI NO (specificare):

55) E' stato attuato quanto previsto dal § 19 del PTPC riguardo al coordinamento del PTPC con il Piano delle attività dell'Assemblea (performance)? Come sono state attuate le misure?
SI NO (specificare):

56) In particolare, nel definire gli obiettivi del personale, è stato assegnato almeno un obiettivo annuale colto al perseguimento della prevenzione della corruzione o della trasparenza o alla realizzazione delle misure previste nel PTPC (§ 19 del PTPC)?
SI NO (specificare):

57) *A cura delle strutture competenti:* E' stata organizzata la Giornata per la trasparenza (§ 20 del PTPC)?
SI NO (specificare):

58) E' stato attuato quanto previsto dal § 21 del PTPC riguardo alle misure di informatizzazione? Come sono state attuate le misure?
SI NO (specificare):

59) Sono state previste ulteriori misure di autonomazione e informatizzazione di processi? Indicare quali e come sono attuate le misure?
SI NO (specificare):

60) In particolare, sono state attuate le misure previste al § 21.2 del PTCP riguardante il sistema informatico di rilevazione delle presenze assenze (RAP)? Come sono state attuate le misure?

SI NO (specificare):

61) In particolare, sono state attuate le misure previste al § 21.3 del PTCP riguardante l'informatizzazione del servizio di gestione beni a magazzino? Come sono state attuate le misure?

SI NO (specificare):

62) In particolare, sono state attuate le misure previste al § 21.4 del PTCP riguardante l'analisi per un sistema informatico di mappatura dei processi a rischio corruzione? Come sono state attuate le misure?

SI NO (specificare):

63) E' stato attuato quanto previsto dal § 22 del PTPC riguardo alle tracciabilità dei flussi finanziari? Come sono state attuate le misure?

SI NO (specificare):

64) *A cura della struttura competente:* E' stato attuato quanto previsto dal § 23 del PTPC riguardo all'Elenco dei fornitori? Come sono state attuate le misure?

SI NO (specificare):

65) E' stato attuato quanto previsto dal § 24 del PTPC riguardo alla comunicazione interna? Come sono state attuate le misure?

SI NO (specificare):

66) *A cura delle strutture competenti:* Sono state applicate le misure di cui al paragrafo 25, lettere da a) a g) del PTCP?

SI NO (specificare):

67) *A cura delle strutture competenti:* In particolare, è stato rispettato il termine per l'indizione delle procedure (§ 25, lettera a))?

SI NO (specificare):

68) *A cura delle strutture competenti:* In particolare, è stato attuato il monitoraggio termini contrattuali (§ 25, lettera b))?

SI NO (specificare):

69) *A cura delle strutture competenti:* In particolare, è stato rispettato il principio della rotazione degli operatori economici (§ 25, lettera c))?

SI NO (specificare):

70) *A cura delle strutture competenti:* In particolare, è stato rispettato il principio della rotazione degli incarichi componenti commissioni di gara o concorso (§ 25, lettera d))?

SI NO (specificare):

71) *A cura delle strutture competenti:* In particolare, è stato rispettato il principio del ricorso al mercato elettronico e alla centrale di committenza (§ 25, lettera e))?

SI NO (specificare):

72) *A cura delle strutture competenti:* In particolare, sono state introdotte forme di presa d'atto del Codice di comportamento (§ 25, lettera f))?

SI NO (specificare):

73) *A cura delle strutture competenti:* In particolare, vi sono stati casi di proroghe dei contratti (§ 25, lettera g))?

SI NO (specificare):

74) E' stato attuato quanto previsto dal § 28 del PTPC riguardo alle forme di controllo interno? Come sono state attuate le misure?

SI NO (specificare):

75) E' stato attuato quanto previsto dal § 29 del PTPC riguardo al controllo a campione sull'attuazione delle misure del PTPC? Come sono state attuate le misure?

SI NO (specificare):

76) Sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni sostitutive (§ 30 del PTCP)? Quale è stato l'esito dei controlli?

SI NO (specificare):

Informazioni sull'esito dei controlli:

77) A cura del dirigente competente per le attività contrattuali, del Direttore dell'esecuzione o del Responsabile unico del procedimento vi sono segnalazioni relativamente al mancato rispetto dei termini contrattuali (§ 31.2 del PTCP)?

SI NO (specificare):

PARTE II: MONITORAGGIO SULLE SINGOLE MISURE SECONDO GLI INDICATORI PREVISTI NELLA MAPPATURA DI CUI ALL'ALLEGATO 1 E ALLEGATO 1.1. AL PTPC.

(in questa sezione, ciascun dirigente espone una sintesi sull'attuazione delle misure specifiche previste dalla mappatura di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 1.1. al PTPC. Laddove indicato "Allegato 1", leggesi "Allegato 1 e Allegato 1.1.")

Sono state attuate le misure previste dalla mappatura (Allegato 1 al PTPC)? Fornire indicazioni specifiche, anche mediante esposizione di una sintesi/relazione.

SI NO (specificare):

Si veda nel dettaglio l'Allegato A al presente monitoraggio:

PARTE III: ULTERIORI INFORMAZIONI

(ad esempio, riguardo ad ulteriori misure di prevenzione intraprese, o anomalie verificatesi, modifiche organizzative intervenute, etc...)

Sono state adottate ulteriori iniziative di prevenzione della corruzione nell'ambito dei contratti pubblici? Indicare quali.

SI NO (specificare):

Sono state adottate ulteriori iniziative di prevenzione della corruzione nell'ambito di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere? Indicare quali.

SI NO (specificare):

Sono state adottate ulteriori iniziative di prevenzione della corruzione nell'ambito dei concorsi e selezioni del personale? Indicare quali.

SI NO (specificare):

Sono state adottate ulteriori iniziative di prevenzione della corruzione nell'ambito delle attività ispettive? Indicare quali.

SI NO (specificare):

Sono state adottate ulteriori iniziative di automazione e informatizzazione dei processi? Indicare quali.

SI NO (specificare):

Sono state adottate ulteriori iniziative di prevenzione della corruzione e disposizioni interne? Indicare quali.

SI NO (specificare):

Sono stati attivati canali di comunicazione con la società civile? Indicare quali.

SI NO (specificare):

**PARTE IV: CONSIDERAZIONI E PROPOSTE
PER L'AGGIORNAMENTO DEL PTPC**

Vi è la necessità di rivedere la metodologia per la valutazione del rischio (§ 26 del PTPC)? Quali modifiche si propongono?

SI NO (*specificare*):

Vi è la necessità di individuare nuove aree di rischio (§ 27 del PTPC)? Quali modifiche o nuove previsioni si propongono?

SI NO (*specificare*):

Vi è la necessità di individuare nuovi macroprocessi e mappare nuovi processi e nuovi procedimenti (§ 27.4 e Allegato 1 del PTPC)? Quali modifiche o nuove previsioni si propongono?

SI NO (*specificare*):

Vi è la necessità di individuare nuove fasi procedurali o di rivedere l'analisi delle attività sensibili, come attualmente mappate nell'Allegato 1 al PTPC? Indicare quali processi necessitano di revisione e quali modifiche o nuove previsioni si propongono?

SI NO (*specificare*):

Anche tenuto conto di eventuali novità normative o organizzative e sulla base dell'esperienza maturata, vi è la necessità di individuare nuovi rischi potenziali o di rivedere quanto attualmente mappato nell'Allegato 1 al PTPC? Indicare quali processi necessitano di revisione e quali modifiche o nuove previsioni si propongono?

SI NO (*specificare*):

Anche tenuto conto di eventuali novità normative o organizzative e sulla base dell'esperienza maturata, vi è la necessità di rivedere la valutazione ed il livello di rischio rispetto a quanto attualmente mappato nell'Allegato 1 al PTPC? Indicare quali processi necessitano di revisione e quali modifiche o nuove previsioni si propongono?

SI NO (*specificare*):

Anche tenuto conto di eventuali novità normative o organizzative e sulla base dell'esperienza maturata, le misure di prevenzione adottate o previste appaiono efficaci (Allegato 1 al PTPC)?

SI NO (*specificare*):

Vi sono misure di prevenzione adottate o previste (Allegato 1 al PTPC) che necessitano di revisione rispetto a quanto attualmente mappato? Indicare quali processi necessitano di revisione e quali modifiche o nuove previsioni si propongono?

SI NO (*specificare*):

Vi è necessità di modifiche nell'indicazione della struttura responsabile dell'attuazione della misura di trattamento del rischio (Allegato n. 1 PTPC)? Indicare quali processi necessitano di revisione e quali modifiche o nuove previsioni si propongono?

SI NO (*specificare*):

Vi è necessità di programmare diversamente i tempi di attuazione della misura di trattamento del rischio (Allegato n. 1 PTPC)? Indicare quali processi necessitano di revisione e quali modifiche o nuove previsioni si propongono?

SI NO (*specificare*):

Vi sono suggerimenti circa l'individuazione degli indici di monitoraggio di attuazione delle misure (Allegato n. 1 PTPC)? Indicare quali modifiche o nuove previsioni si propongono?

SI NO (*specificare*):

Data,

Firma del Dirigente

Verifica attuazione del PTPC

Mappatura dei processi a rischio				Analisi delle attività sensibili e dei rischi potenziali			Trattamento del rischio			Monitoraggio
Area di rischio generale/ specifico	Area di rischio	Macroprocesso/ Attività	Livello di rischio	Processo	Attività sensibile	Rischio potenziale	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione della misura	Struttura responsabile	Indicatore di Monitoraggio
Area di rischio	Attuata
Area di rischio	Attuata