CHECK LIST ALLEGATO “B”

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE A CARICO DI TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Misura** | **Specificazione della Misura** | **Tempistica e modalità di attuazione della Misura** | **Strutture Competenti** | **Dati da fornire in fase di Monitoraggio ai fini delle verifiche di competenza del RPCT** | **Descrizione adempimenti** |
| **MG/1**  **MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI**  **(ART. 1, COMMA 28, L.190/2012)** | **Rispetto dei tempi procedimentali** | **ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO**  (**La scheda è fruibile in Area Intranet - Amministrazione Trasparente - Sezione Attività e procedimenti)** | **Tutte le strutture della Giunta regionale che gestiscono procedimenti amministrativi** | **COMUNICAZIONE AL RPCT ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO DELL'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA DA PARTE DELLE STRUTTURE REGIONALI INTERESSATE E TRASMISSIONE AL MEDESIMO DELLA SCHEDA, AI FINI DELLA RICOGNIZIONE SUL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI** |  |
| **MG/2**  **CODICE DI COMPORTAMENTO (D.P.R. n. 62/2013 - D.G.R. n.983**  **del 22/12/2018)** | 1. **Vigilanza e controllo**   **sull’osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici**   1. **Attuazione dei provvedimenti disciplinari e delle sentenze pronunciate nei confronti dei**   **dipendenti della Giunta Regionale** | **ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO**  **(La scheda è fruibile in Area Intranet - Amministrazione Trasparente - Sezione Attività e procedimenti)** | **Tutti i Dipartimenti della Giunta regionale**  **Dipartimento Risorse** | **COMUNICAZIONE AL RPCT ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO DELL'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA DA PARTE DELLE STRUTTURE REGIONALI INTERESSATE E/O DAL DIPARTIMENTO RISORSE E TRASMISSIONE AL MEDESIMO DELLA SCHEDA, AI FINI DELLA RICOGNIZIONE SUL RISPETTO DELLA MISURA** |  |
| **MG/3**  **ROTAZIONE ORDINARIA DEI DIRIGENTI (D.G.R. n.264 del 14/05/2020)**  **ROTAZIONE ORDINARIA DELLE P.O. (D.G.R. n.42 del 02/02/2017)**  **(Legge n. 190/2012; PNA vigente)** | **a) Applicazione della misura della rotazione ordinaria ai fini dell’affidamento degli incarichi dirigenziali e degli incarichi delle posizioni organizzative presso le strutture della Giunta Regionale** | **ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO**  **(La scheda è fruibile in Area Intranet - Amministrazione Trasparente - Sezione Attività e procedimenti)** | **Tutti i Dipartimenti interessati** | **COMUNICAZIONE AL RPCT ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO DELL'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA DA PARTE DELLE STRUTTURE REGIONALI INTERESSATE AI FINI DELLA RICOGNIZIONE SUL RISPETTO DELLA MISURA** |  |
| **MG/4**  **ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE (Delibera ANAC n. 215**  **del 26 marzo 2019**  **“Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-**  **quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”)** | **a) Applicazione della rotazione straordinaria prevista dall'art. 16, co.1, lett. l-quater del D.lgs. n. 165/2001** | **Successivamente al verificarsi dell'evento corruttivo e nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva** | **Dipartimento Risorse** | **COMUNICAZIONE AL RPCT ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO E INVIO DI UNA RELAZIONE DI SINTESI CONTENENTE GLI ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI IN MERITO ALL’AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA** |  |
| **MG/5**  **ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE (artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della G.R.** (**D.G.R. n.983/2018; artt.6,7,13 del D.P.R.**  **n.62/2013)** | **a) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse** | **Applicazione delle disposizioni sull'astensione in caso di conflitto di interesse e contestuale comunicazione al RPCT e al Dipartimento Risorse (così come previsto dal PNA 2019, dall'art. 6bis della**  **L. n.241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di**  **Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale e del D.P.R. n. 62/2013)** | **Tutti i Dipartimenti interessati** | **COMUNICAZIONE AL RPCT ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO DELL'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA DA PARTE DELLE STRUTTURE REGIONALI INTERESSATE AI FINI DELLA RICOGNIZIONE SUL RISPETTO DELLA MISURA** |  |
| **MG/6**  **INCARICHI VIETATI E CONFERIMENTO INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRAISTITUZIONALI AI DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE.**  **(ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001; ART. 14, CO. 9,10, CODICE DI**  **COMPORTAMENTO dipendenti della G.R. - D.G.R. n.983/2018; D.G.R. n.590/2018; L. 190/2012)** | **a) Vigilanza e controllo sugli incarichi vietati ai dipendenti della Giunta Regionale - Rispetto della disciplina degli incarichi istituzionali ed extraistituzionali** | **Applicazione delle disposizioni di cui al Disciplinare approvato dalla Giunta Regionale con**  **D.G.R. n. 590 del 03/08/2018 (La modulistica è fruibile in Area Intranet- Amministrazione Trasparente).** | **Per gli incarichi dirigenziali le dichiarazioni sono verificate dal Dipartimento che propone l’incarico Per gli incarichi**  **direttoriali e quelli dei Servizi Autonomi Dipartimento Risorse** | **COMUNICAZIONE AL RPCT ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO DELL'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA DA PARTE DEL DIPARTIMENTO RISORSE AI FINI DELLA RICOGNIZIONE SUL RISPETTO DELLA MISURA** |  |
| **MG/7 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILIA'**  **PER INCARICHI E NOMINE DI CUI AL D. Lgs. n.39/2013 (art. 20,**  **commi 1 e 2, D. Lgs. n.39/2013)** | **a) Verifiche in ordine alla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità per il conferimento di incarichi da parte della Giunta o del Presidente della Regione** | **Verifica in ordine all’effettiva acquisizione delle Dichiarazioni di cause di inconferibilità e incompatibilità (art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. n.39/2013):**   1. **prima dell’assunzione del Decreto di nomina da parte del Presidente della Regione** 2. **prima dell’assunzione del provvedimento di incarico per gli incarichi dirigenziali, direttoriali e per quelli dei Servizi Autonomi** 3. **prima dell’assunzione del provvedimento di incarico per gli incarichi presso Enti/Società vigilati, partecipati e/o controllati**   **(La modulistica è fruibile in Area Intranet- Amministrazione Trasparente).**  **Verifica dei contenuti delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (PNA 2019 e Delibera ANAC n.833 del 03/08/2016):**   1. **prima della notifica del Decreto di nomina da parte del Presidente della Regione** 2. **prima della sottoscrizione del contratto per gli incarichi dirigenziali, direttoriali e per quelli dei Servizi Autonomi** 3. **prima della notifica del provvedimento di incarico per gli incarichi presso Enti/Società vigilati, partecipati e/o controllati**   **(La modulistica è fruibile in Area Intranet- Amministrazione Trasparente).** | **a) Per gli incarichi conferiti con Decreto del Presidente della**  **G.R. le verifiche sono effettuate dal Dipartimento della Presidenza - Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale**   1. **Per gli incarichi dirigenziali le verifiche sono effettuate dal Dipartimento che**   **propone l’incarico**   1. **Per gli incarichi direttoriali e per quelli dei Servizi Autonomi le verifiche sono effettuate dal Dipartimento Risorse** 2. **Per presso Enti/Società vigilati, partecipati e/o controllati le verifiche sono effettuate dal**   **Dipartimento competente per materia**  **Per gli incarichi di PO le verifiche sono effettuate dal Dirigente che propone l’incarico** | **COMUNICAZIONE AL RPCT ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO DELL'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA DA PARTE DELLE STRUTTURE REGIONALI INTERESSATE AI FINI DELLA RICOGNIZIONE SUL RISPETTO DELLA MISURA** |  |
| **MG/8**  **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE**  **DEL SERVIZIO - PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS (Art. 53,**  **comma 16 ter D. Lgs. n.165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012)** | **a) Divieto ai dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione regionale di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti destinatari dell’attività della dell’Amministrazione regionale svolta attraverso i medesimi poteri.** | 1. **Inserimento nei bandi di gara o negli atti presupposti agli affidamenti, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo anche a titolo gratuito e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (Clausola di Pantouflage)** 2. **Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente** 3. **Acquisizione della dichiarazione del**   **dipendente al momento della cessazione dal servizio con cui si impegna a rispettare il divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001. (La modulistica è fruibile in Area Intranet- Amministrazione Trasparente).** | **Tutti i Dipartimenti interessati**  **Dipartimento Risorse** | **COMUNICAZIONE AL RPCT ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO DELL'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA DA PARTE DELLE STRUTTURE REGIONALI INTERESSATE AI FINI DELLA RICOGNIZIONE SUL RISPETTO DELLA MISURA** |  |
| **MG/9**  **PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI**  **(art. 35 bis del D.L gs. n. 165/2001; art. 77, commi 4, 5, e 6 del D.Lgs. n. 50/2016)** | C**oloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale:**   1. **non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;** 2. **non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati** 3. **non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere**   **Coloro che nel biennio antecedente all’indizione della Procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati Commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato**  **le proprie funzioni d’istituto** | **Acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa all'assenza di condanna anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale (modulistica fruibile in Area Intranet Amministrazione Trasparente - Modulistica Anticorruzione):**   1. **prima di assumere funzioni di membri di commissioni, anche con compiti di segreteria, per la selezione a pubblici impieghi, (art. 35bis, co.1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001)** 2. **prima dell’assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (art. 35bis, co.1, lett. b) D.L gs. n. 165/2001)** 3. **prima di assumere funzioni di membri di commissioni giudicatrici per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, beni e servizi; per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (art. 35bis, co.1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001) (La modulistica è fruibile in Area Intranet- Amministrazione Trasparente).**   **Verifica in ordine all’effettiva acquisizione delle Dichiarazioni prima dell’adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione recante il conferimento dell’incarico ovvero prima dell’adozione da parte del Presidente della Regione del Decreto di nomina** | **Tutti i Dipartimenti interessati**  **Servizio Assistenza agli Atti del Presidente della Giunta** | **COMUNICAZIONE AL RPCT ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO DELL'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA DA PARTE DELLE STRUTTURE REGIONALI INTERESSATE AI FINI DELLA RICOGNIZIONE SUL RISPETTO DELLA MISURA** |  |
| **MG/10**  **PATTI DI INTEGRITÀ**  **L.190/2012, art. 1, comma 17;**  **Delibera ANAC n. 1374 del 21**  **dicembre 2016** | **Utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per**  **l’affidamento di lavori ed acquisti di beni e servizi attraverso la previsione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, da parte delle stazioni appaltanti che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara** | **Inserimento negli avvisi, nei Bandi di Gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo alla esclusione dalla gara o alla risoluzione del contratto (cfr. DGR n. 703 del 27/10/2015 “Approvazione dello schema di Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici assegnati dalla Regione Abruzzo”)** | **Tutti i Dipartimenti interessati** | **COMUNICAZIONE AL RPCT ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO DELL'AVVENUTA ATTUAZIONE DELLA MISURA DA PARTE DELLE STRUTTURE REGIONALI INTERESSATE AI FINI DELLA RICOGNIZIONE SUL RISPETTO DELLA MISURA** |  |