

**TABELLA A ALLEGATA A DUP N. 7 DEL 31 GENNAIO 2017 COME MODIFICATA CON DUP N. 7 DEL 6 FEBBRAIO 2018 – MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA'**

<i>Misure</i>	<i>Termini di adempimento</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Dirigente capo servizio responsabile</i>
Trasparenza	<p>Contenuti, modalità, responsabilità e termini come definiti dalla Sezione "Trasparenza"</p> <p><b>Tenuta secondo le specifiche</b></p> <p><b>Conferma per il triennio, con implementazione a fronte di evoluzione del quadro normativo</b></p>	Decreto legislativo 33 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni (decreto legislativo n. 97 del 2016) e relative linee guida ANAC	Responsabile per la trasparenza e responsabili servizi come individuati, ivi compreso responsabile per la prevenzione della corruzione
Rotazione del personale (commissioni di gara e commissioni di concorso)	<p>Provvedimento di definizione di criteri generali ed oggettivi (nelle more della attuazione degli articoli 77 e 78 del decreto legislativo n. 50 del 2016)</p> <p><b>DUP n. 92 del 19 dicembre 2017 di "Criteri per rotazione nel conferimento di incarichi nelle commissioni di gara e di concorso": attuazione percorso formativo per determinare le condizioni di effettività della previsione di rotazione (giornate di formazione del 10 e 14 dicembre 2018)</b></p> <p><b>Riorganizzazione mediante istituzione di Ufficio CAL e supporto CALRE ed altri organismi (DUP n. 19 / 20 del 14 marzo 2018)</b></p>	Articolo 1 comma 10 lettera b) legge 190 del 2012 (disposizioni in materia id cui al punto 7.2 della delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del PNA 2016)	Responsabile della prevenzione della corruzione sentito il Comitato di direzione

<p>Verifica applicazione disciplina in materia di incompatibilità, inconfiribilità ed obblighi di comportamento:</p> <p>a) astensione per conflitto di interessi</p> <p>b) svolgimento di incarichi d'ufficio ed attività ed incarichi extraistituzionali</p> <p>c) inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali</p> <p>d) attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)</p> <p>e) formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione</p>	<p>Verifica d'ufficio a cadenza semestrale (anche con richiesta di acquisizione della documentazione) e risultanze in sede di relazione annuale</p> <p><b>Tenuta secondo le specifiche.</b></p> <p><b>Conferma per il triennio, con implementazione a fronte di evoluzione del quadro normativo</b></p>	<p>Art. 53 e 54 decreto legislativo n. 165 del 2001, decreto legislativo n. 33 del 2013 e decreto legislativo n. 39 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni</p>	<p>Responsabile della prevenzione della corruzione</p>
<p>Tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti</p>	<p>Definizione ed adozione di procedura relativa alle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici ed iniziativa di carattere informativo/formativo a cadenza annuale (anno 2017)</p> <p><b>DUP n. 93 del 19 dicembre 2017 della "Procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti del Consiglio regionale del Veneto",</b></p> <p><b>Acquisizione in regime di riuso, senza oneri, di concerto con la Giunta regionale, dell'applicativo per la gestione delle procedure di whistleblower: verifica della compatibilità delle specifiche dell'applicativo (31 dicembre 2019)</b></p>	<p>art. 1 comma 51 legge 190 del 2012 (art. 54 bis d.lgs. 165 del 2001); determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015</p>	<p>Responsabile della prevenzione della corruzione, d'intesa con il Servizio competente in materia di formazione (per gli aspetti di formazione)</p>

<p>Formazione generale in materia di trasparenza ed in materia di prevenzione della corruzione</p>	<p>Iniziative di carattere formativo a cadenza annuale (in sede di definizione / aggiornamento del Piano della formazione)</p> <p><b>Annuale per ogni anno del triennio</b></p> <p><b>Implementazione (per ogni anno del triennio) con soluzioni di rilascio di news informative sulla evoluzione della disciplina di settore e sulle linee guida ed interpretazioni ANAC e verifica di soluzioni di aggiornamento on line.</b></p>	<p>Art. 1, commi 5,8,10 lettera c) legge 190 del 2012 e determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015</p>	<p>Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza ed integrità, d'intesa con il Servizio competente in materia di formazione</p>
<p>Regolamento in materia di diritto di accesso</p>	<p>Predisposizione di draft di testo di regolamento per la sua approvazione 15 dicembre 2017</p> <p><b>Rinviato al 31 dicembre 2018 (DUP n. 7 del 6 febbraio 2018)</b></p> <p><b>Rinviato al 31 dicembre 2019 (coordinamento con le misure introdotte in materia di trattamento dei dati personali in recepimento del Regolamento (UE) 2016/679)</b></p>	<p>Decreto legislativo n. 33 del 2013 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 97 del 2016</p>	<p>Responsabile per la prevenzione della corruzione, di concerto con il Responsabile della Trasparenza, sentiti i Servizi interessati</p>
<p>Certificazione UNI EN ISO 37001 "Anti bribery management system" (sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione)</p>	<p>Studi preliminari per valutare la implementazione del sistema di certificazione di qualità</p> <p><b>Termine 31 dicembre 2019</b></p>	<p>Certificazione UNI EN ISO 37001</p>	<p>Responsabile per la prevenzione della corruzione, d'intesa con il Comitato di direzione</p>
<p>Sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell'etica e della legalità (legge regionale n. 48 del 2012)</p>	<p>Integrazione della proposta conoscitiva della istituzione consiliare in occasione della visita presso il Consiglio regionale di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado</p> <p>Per ogni anno del triennio</p>	<p>Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per</p>	<p>Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza</p>

		la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile"	
Registro degli accessi	Misure di implementazione attuativa <b>Termine 31 dicembre 2019 e conferma della sua tenuta secondo le specifiche definite a valere per il triennio</b>	Circolare del Dipartimento per la Funzione pubblica n. 2 del 2017 e le Linee guida ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016	Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la Trasparenza, d'intesa con il Comitato di direzione, sentito il Responsabile per la protezione dei dati personali.