Piano degli obiettivi di

SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI ASSEMBLEARI

Versione: 2/2023 (14/11/2023)
Stato: **Versione finale (consuntivo)**

Responsabile: **CAVATORTI STEFANO**
Email:
Tel. - Fax.

SOMMARIO

Obiettivi operativi

- Standardizzazione delle procedure di acquisto. pag. 3
- 1.1 Promozione del Regionalismo differenziato, in particolare, avvio delle iniziative di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione pag. 4
- 1.2 Osservatorio sulle iniziative legislative popolari nella Regione pag. 5
- 2.1 Revisione del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e dello Statuto della Regione pag. 6
- 3.1 Valutazione della legge elettorale e della piena coerenza della rappresentanza dei territori pag. 7
- 4.1.4. Diffusione dei Criteri Ambientali Minimi pag. 8
- 5.5.1. Redazione di documenti in tema di anticorruzione/trasparenza a livello interregionale pag. 9
- 5.5.2. Coordinamento del "Tavolo privacy" presso la Conferenza delle Assemblee in qualità di Capofila, congiuntamente al Consiglio regionale della Lombardia pag. 10
- 5.6.2 Monitoraggio dell'attività di indirizzo e controllo pag. 11
- 5.6.3. Analisi e valutazione delle politiche pag. 12
- 6.2.2. Proseguire il processo di integrazione degli strumenti di programmazione dell'Ente pag. 13
- 6.3.3. Realizzazione di formazione in materia di contratti pubblici pag. 14
- 6.3.4. Revisione delle modalità operative in materia contrattuale alla luce del nuovo assetto organizzativo pag. 15
- Coordinamento Commissioni assembleari pag. 16
- Anticorruzione - Scheda 1 Verifica dei processi di competenza del Settore e analisi dei rischi (misura: "Mappatura dei processi dell'Assemblea legislativa e valutazione del rischio" - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023-2025) pag. 18
- Anticorruzione - Scheda 2 Contratti pubblici (Misure: "Contratti pubblici", "Codice di comportamento"; "Attività successive alla cessazione dal servizio (Pantouflage – Revolving doors)" e "Patti di integrità negli affidamenti" - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023-2025) pag. 19
- Anticorruzione - Scheda 3 Organizzazione dei controlli – controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - (Misura: "organizzazione dei controlli - controlli di regolarità amministrativa" - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023-2025) pag. 20
- Anticorruzione - Scheda 4 Organizzazione dei controlli – controlli sulle autocertificazioni (Misura: organizzazione dei controlli - controlli sulle autocertificazioni - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023-2025) pag. 21
- Anticorruzione - Scheda 5 Controllo sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Misura: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023-2025) pag. 22
- Anticorruzione - Scheda 7 Obiettivi in materia di trasparenza (Misura: Monitoraggio dei tempi procedimentali e Azioni trasparenza Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023- 2025) pag. 23

Standardizzazione delle procedure di acquisto.

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Proseguire nell'attività di standardizzazione delle procedure di acquisto, nonché nella digitalizzazione delle varie fasi al fine di risparmiare tempi e costi e garantire una modalità lavorativa agile.
Garantire buon andamento, efficienza e tempestività nella gestione del ciclo dell'appalto, anche attraverso la condivisione con tutte le Strutture della Direzione generale di circolari, procedure operative, prassi lavorative e modalità di lavoro in raccordo con la Struttura Organizzativa Stabile. Incentivare la collaborazione e il raccordo tra Aree.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
adeguamento documentazione e modulistica per lo svolgimento delle procedure di acquisto	Sì	CONTRATTUALISTICA PUBBLICA SERVELLO ALESSIA (5113) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001465**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***
condivisione di nuove modalità operative in coordinamento con SOS	Sì	AREA QUALITA' LEGISL. E CONTR. PUBBL. IANNANTUONI MICHELINA (11236) [Area dirigenziale (ex Professional) **SP000494**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

1. 1.1 Promozione del Regionalismo differenziato, in particolare, avvio delle iniziative di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

l'obiettivo è di mantenere aggiornati i referenti politici sullo sviluppo delle iniziative a livello nazionale e di ogni regione fornendo documentazione e report periodici sull'andamento delle attività e supportare tecnicamente le eventuali iniziative dell'Assemblea.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Report all'UP entro 31.12.23	Sì	TRATTAMENTO DATI PERSONALI E CONSULENZA GIURIDICA BALDAZZI DAVIDE (3828) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001479**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

1. 1.2 Osservatorio sulle iniziative legislative popolari nella Regione

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Monitoraggio sui tempi procedimentali di presentazione dei progetti d'iniziativa popolare e della loro trattazione in Assemblea, anche in esito alle verifiche della Consulta di Garanzia statutaria: report su percentuale di proposte ammesse, tempi di trattazione e emendamenti proposti in aula.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Monitoraggio dei tempi procedimentali di ammissione e validazione delle proposte e della trattazione dei pdl in Assemblea. Rispetto dei tempi di verifica delle firme. Report all'UP entro 31.12.23	90%	COORDINAMENTO E ASSISTENZA TECNICO - GIURIDICA ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI, ASSISTENZA ALLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA ROSITANO GIUSEPPINA (70131) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001130**]	**100%** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

1. 2.1 Revisione del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e dello Statuto della Regione

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

proposte e valutazione dei testi di modifica dello Statuto e del Regolamento interno, in base agli input politici ricevuti.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Attività di studio e analisi in base agli input politici. Risposte alle richieste di modifica del Regolamento interno	100%	COORDINAMENTO E ASSISTENZA TECNICO - GIURIDICA ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI, ASSISTENZA ALLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA ROSITANO GIUSEPPINA (70131) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001130**]	**100%** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

1. 3.1 Valutazione della legge elettorale e della piena coerenza della rappresentanza dei territori

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

studi comparati dei sistemi elettorali regionali in Italia e individuazione di possibili correttivi alla legge regionale 21/2014 per la migliore rappresentanza dei territori.

Indicatori:

Descrizione	**Target**	**Area/EQ responsabile**	**Ultimo monitoraggio**
Studio di ipotesi di modifica della legge elettorale e dei relativi effetti sulla rappresentanza territoriale. (report a UP entro 31/12/23	Sì	MONITORAGGIO RIFORME ISTITUZIONALI - NORMATIVA ELETTORALE - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CACIAGLI CHIARA (4500) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001326**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

4.1.4. Diffusione dei Criteri Ambientali Minimi

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

L'obiettivo si prefigge la diffusione della conoscenza della disciplina dei Criteri ambientali minimi, anche alle luce delle disposizioni del nuovo Codice dei

contratti pubblici, attraverso iniziative formative.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Iniziative di diffusione della conoscenza. Entro il 30.06.2023	Sì	AREA QUALITA' LEGISL. E CONTR. PUBBL. IANNANTUONI MICHELINA (11236) [Area dirigenziale (ex Professional) **SP000494**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

5.5.1. Redazione di documenti in tema di anticorruzione/trasparenza a livello interregionale

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Nell'ambito del Gruppo di lavoro dei Responsabili di prevenzione della corruzione e trasparenza costituito presso la Conferenza delle Assemblee legislative e delle Province autonome - studio e condivisione di documenti in tema di anticorruzione/trasparenza/accesso al fine di uniformare attività e adempimenti comuni ai Consigli

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Predisposizione di almeno 1 documento condiviso su una tematica di interesse comune ai Consigli (entro 31.12.2023).	Sì	MONITORAGGIO RIFORME ISTITUZIONALI - NORMATIVA ELETTORALE - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CACIAGLI CHIARA (4500) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001326**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

5.5.2. Coordinamento del "Tavolo privacy" presso la Conferenza delle Assemblee in qualità di Capofila, congiuntamente al Consiglio regionale della Lombardia

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Gestione delle riunioni del Tavolo e dei rapporti con i referenti privacy di tutti i Consigli regionali. Eventuale elaborazione di questionari per le Assemblee legislative in materia di trattamento dei dati personali - ed elaborazione dei relativi report. Eventuale approfondimento giuridico, a richiesta della Conferenza, su questioni attinenti al trattamento di dati personali di interesse interregionale.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Redazione report semestrali da sottoporre a Dg e Up	Sì	TRATTAMENTO DATI PERSONALI E CONSULENZA GIURIDICA BALDAZZI DAVIDE (3828) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001479**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

5.6.2 Monitoraggio dell'attività di indirizzo e controllo

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

Descrizione analitica:

Redazione definitiva dei testi (emendati e non) di risoluzioni e ordini del giorno approvati dall'Assemblea.

Pubblicazione degli atti approvati nel sito dell'Assemblea e nel BURERT.

Individuazione dei destinatari degli atti di indirizzo approvati e predisposizione delle lettere di trasmissione.

Presidio delle attività relative alla richiesta del monitoraggio, ai sensi dell'art. 103 comma 3 del Regolamento.

Aggiornamento della banca dati, condivisa con la Segreteria di Giunta, funzionale al monitoraggio degli atti di indirizzo e controllo.

Aggiornamento per Demetra della collezione dedicata agli atti di indirizzo approvati.

Supporto alla gestione dell'iter degli oggetti assembleari con particolare riguardo agli atti di sindacato ispettivo. Supporto e monitoraggio delle richieste di accesso dei consiglieri ai sensi dell'art. 30 Statuto e dell'art. 119 del Regolamento interno.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Predisposizione delle lettere di richiesta del monitoraggio ex art 103 comma 3 del regolamento	Sì	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA CASONI SUSANNA (10318) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001129**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

5.6.3. Analisi e valutazione delle politiche

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Coordinamento delle iniziative di analisi preventiva e di valutazione di impatto della regolamentazione, coordinamento gruppi di lavoro interdirezionali; verifica degli esiti delle clausole valutative e della loro rispondenza alle finalità di controllo degli effetti della regolamentazione.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
report riepilogativo semestrale, entro 15 gg dalla fine del semestre	Sì	Consulenza legislativa e monitoraggio della legislazione regionale MADONNA ENZO (11808) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001558**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

6.2.2. Proseguire il processo di integrazione degli strumenti di programmazione dell'Ente

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

l'obiettivo riguarda lo sviluppo dell'attività di controllo successivo a campione sulla legittimità degli atti adottati dai vari settori della Direzione e si propone un incremento del numero di atti controllati.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Aumento del numero di atti verificati ogni semestre (almeno n. 30 atti/semestre)	Sì	MONITORAGGIO RIFORME ISTITUZIONALI - NORMATIVA ELETTORALE - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CACIAGLI CHIARA (4500) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001326**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

6.3.3. Realizzazione di formazione in materia di contratti pubblici

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

Descrizione analitica:

L'obiettivo si prefigge la diffusione della conoscenza della disciplina della contrattualistica pubblica, con particolare attenzione alle implicazioni determinate dall'efficacia delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, attraverso iniziative formative.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Realizzazione di un'iniziativa formativa sul nuovo codice entro il 30/06/2023	Sì	AREA QUALITA' LEGISL. E CONTR. PUBBL. IANNANTUONI MICHELINA (11236) [Area dirigenziale (ex Professional) **SP000494**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

6.3.4. Revisione delle modalità operative in materia contrattuale alla luce del nuovo assetto organizzativo

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

L'obiettivo si prefigge di definire modalità operative, conseguenti agli effetti della riorganizzazione e dell'applicazione del nuovo Codice dei contratti.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
formulare indicazioni operative entro il 30/06/23	Sì	CONTRATTUALISTICA PUBBLICA SERVELLO ALESSIA (5113) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001465**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

Coordinamento Commissioni assembleari

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Assicurare le competenze tecnico-giuridiche necessarie in tutti i diversi passaggi dell'iter legislativo e amministrativo dei diversi oggetti all'esame della commissione.

Garantire il supporto tecnico-giuridico al Presidente della Commissione, all'Ufficio di Presidenza della Commissione e ai consiglieri relatori nello svolgimento delle loro funzioni previste da Statuto, Regolamento e legislazione vigente.

Assicurare l'ottimale funzionamento delle attività istituzionali della Commissione attraverso il coordinamento e l'organizzazione dei lavori.

Garantire la consultazione e la partecipazione della collettività al processo legislativo e alle decisioni politico-programmatiche generali dell'Assemblea legislativa, di competenza della Commissione, come previsto dallo Statuto (artt. 19 e 39) e dal Regolamento (in particolare Titolo V).

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Attuazione articoli 45 e 46 del regolamento interno in materia di drafting. Partecipazione al gruppo di lavoro Presso l'Osservatorio Legislativo Interregionale di revisione del manuale di drafting. Relazione annuale sui risultati raggiunti.	Sì	SUPPORTO ALLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI ED IN PARTICOLARE ALLE COMMISSIONI CULTURA, SCUOLA, FORMAZIONE, LAVORO E PER LA PARITA' E DIRITTI BERNARDI MONICA (11532) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001138**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***
Presidio degli adempimenti in ordine alla tenuta del registro dei trattamenti dati. Mancanza di criticità tecnico-giuridiche segnalate.	Sì	SUPPORTO ALLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI ED IN PARTICOLARE ALLA COMMISSIONE BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI FRANCESCON VANESSA (4038) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001135**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***
Presidio e rispetto delle tempistiche previste in ordine alla procedura di rinnovo e aggiornamento dell'Albo delle Associazioni delle Commissioni in qualità di responsabile del procedimento.	Sì	SUPPORTO ALLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI ED IN PARTICOLARE ALLA COMMISSIONE POLITICHE PER LA SALUTE E POLITICHE SOCIALI DI GIROLAMO ANNARITA SILVIA (4282) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001134**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***
Coordinamento delle procedure informatiche. Aggiornamento della raccolta delle procedure informatiche. Coordinamento delle attività di versamento al PARER degli audio delle sedute delle commissioni.	Sì	SUPPORTO ALLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI ED IN PARTICOLARE ALLE COMMISSIONI TERRITORIO, AMBIENTE, MOBILITA' E STATUTO E REGOLAMENTO FANTI SILVIA (7313) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001137**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Coordinamento delle procedure amministrative. aggiornamento vademecum delle procedure amministrative e coordinamento dell'attività di verbalizzazione. approfondimento prassi sui piani e programmi regionali a seguito della partecipazione al gruppo di lavoro interdirezionale.	Sì	SUPPORTO ALLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI ED IN PARTICOLARE ALLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE SERIO AGATA (11955) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001136**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

Anticorruzione - Scheda 1 Verifica dei processi di competenza del Settore e analisi dei rischi (misura: “Mappatura dei processi dell’Assemblea legislativa e valutazione del rischio” - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023-2025)

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

Descrizione analitica:

Verifica periodica della mappatura dei processi di competenza del Settore (quadro processi, schede descrittive, schede valutazione del rischio) per i necessari adeguamenti a cambiamenti normativi e procedurali, al mutato assetto organizzativo e al quadro delle responsabilità. (N.B. le medesime schede sono validate sia per il SGQ UNI EN ISO sia per la predisposizione della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO).

Attuazione delle misure previste nell’allegato 4 al PIAO, per i processi e fasi di competenza:

1. 3 Gestire la governance del sistema anticorruzione

1.4 Gestire la governance della trasparenza e l'accesso

2.3 Effettuare il controllo interno di regolarità amministrativa in fase successiva

3.1 Gestire il processo legislativo, amministrativo e di indirizzo politico

4.1 Fornire supporto alla costituzione degli organi assembleari

4.2 Gestire le sedute degli organi istituzionali

5.1. Gestire le richieste di accesso dei consiglieri regionali

5.2 Gestire gli atti di sindacato ispettivo

6.2 Gestire l'acquisizione di beni e servizi

8.3 Gestire il trattamento dei dati personali e la relativa consulenza giuridica

9.8 Supportare le funzioni della Consulta di garanzia statutaria

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Percentuale di realizzazione	100%	MONITORAGGIO RIFORME ISTITUZIONALI - NORMATIVA ELETTORALE - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CACIAGLI CHIARA (4500) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001326**]	**100%** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***
Aggiornamento, da parte dei gestori di processo, delle schede di valutazione del rischio corruttivo entro i termini indicati nella Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	Sì	MONITORAGGIO RIFORME ISTITUZIONALI - NORMATIVA ELETTORALE - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CACIAGLI CHIARA (4500) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001326**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***
Attuazione delle misure previste nell’allegato 4 al PIAO, per i processi e fasi di competenza come in descrizione. Segnalare eventuali criticità	Sì	MONITORAGGIO RIFORME ISTITUZIONALI - NORMATIVA ELETTORALE - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CACIAGLI CHIARA (4500) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001326**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

Anticorruzione - Scheda 2 Contratti pubblici (Misure: “Contratti pubblici”, “Codice di comportamento”; “Attività successive alla cessazione dal servizio (Pantouflage – Revolving doors)” e “Patti di integrità negli affidamenti” - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023-2025)

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

Descrizione analitica:

Indicazioni interne per l'attività negoziale, a carattere generale ovvero con riferimento a specifiche fattispecie; predisposizione di apposita scheda obiettivo contenente elenco delle acquisizioni di beni e servizi sottosoglia di importo inferiore a euro 40.000.

Monitoraggio sull’effettivo inserimento della clausola di rispetto del Codice di comportamento nei bandi di gara e nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori; Monitoraggio sull’effettivo inserimento delle clausole anti pantouflage nei contratti, nei bandi di gara o affidamenti

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Monitoraggio sull’effettivo inserimento della clausola di rispetto del Codice di comportamento nei bandi di gara e nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori	100%	CONTRATTUALISTICA PUBBLICA SERVELLO ALESSIA (5113) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001465**]	**100%** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***
Monitoraggio sull’effettivo inserimento delle clausole anti pantouflage nei contratti, nei bandi di gara o affidamenti.	100%	CONTRATTUALISTICA PUBBLICA SERVELLO ALESSIA (5113) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001465**]	**100%** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***
Monitoraggio sulla sottoscrizione Patto di integrità dei contratti	100%	CONTRATTUALISTICA PUBBLICA SERVELLO ALESSIA (5113) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001465**]	**100%** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

Anticorruzione - Scheda 3 Organizzazione dei controlli – controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - (Misura: “organizzazione dei controlli - controlli di regolarità amministrativa” - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023-2025)

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

Descrizione analitica:

Piano controlli di regolarità amministrativa in fase successiva e attuazione del medesimo; Relazione sui controlli effettuati. Potenziamento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva in rapporto al numero di atti dirigenziali adottati (obiettivo operativo 6.2.2 “Proseguire il processo di integrazione degli strumenti di programmazione dell'Ente” della Sottosezione Performance del PIAO 2023-2025).

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Elaborazione proposta di Piano	Sì	MONITORAGGIO RIFORME ISTITUZIONALI - NORMATIVA ELETTORALE - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CACIAGLI CHIARA (4500) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001326**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***
Trasmissione schede di verifica ai Dirigenti: rispetto dei termini indicati nella procedura (entro 4 mesi dalla chiusura del semestre)	Sì	MONITORAGGIO RIFORME ISTITUZIONALI - NORMATIVA ELETTORALE - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CACIAGLI CHIARA (4500) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001326**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***
Relazione annuale di sintesi: rispetto dei termini indicati nella procedura (entro 5 mesi dalla chiusura anno precedente, cioè entro 31 maggio 2023)	Sì	MONITORAGGIO RIFORME ISTITUZIONALI - NORMATIVA ELETTORALE - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CACIAGLI CHIARA (4500) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001326**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***
Potenziamento del controllo di regolarità amministrativa: aumento del numero di atti verificati ogni semestre, almeno 30 atti.	Sì	MONITORAGGIO RIFORME ISTITUZIONALI - NORMATIVA ELETTORALE - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CACIAGLI CHIARA (4500) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001326**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

Anticorruzione - Scheda 4 Organizzazione dei controlli – controlli sulle autocertificazioni (Misura: organizzazione dei controlli - controlli sulle autocertificazioni - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023-2025)

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

Descrizione analitica:

Applicazione della delibera UP n. 13/2019 sui controlli sulle autocertificazioni con particolare riferimento ai Nominati da parte dell'Assemblea legislativa; Report sui controlli effettuati

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Percentuale di realizzazione	100%	COORDINAMENTO E ASSISTENZA TECNICO - GIURIDICA ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI, ASSISTENZA ALLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA ROSITANO GIUSEPPINA (70131) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001130**]	**100%** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***
Controlli sulle autocertificazioni acquisite	Sì	COORDINAMENTO E ASSISTENZA TECNICO - GIURIDICA ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI, ASSISTENZA ALLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA ROSITANO GIUSEPPINA (70131) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001130**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***
Relazione sui controlli effettuati da inviare al DG	Sì	COORDINAMENTO E ASSISTENZA TECNICO - GIURIDICA ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI, ASSISTENZA ALLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA ROSITANO GIUSEPPINA (70131) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001130**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

Anticorruzione - Scheda 5 Controllo sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Misura: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2023-2025)

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

Descrizione analitica:

Ai sensi della delibera Up n. 13 del 2019, controllo dei rapporti tra amministrazione e soggetti con cui sono stipulati contratti o che sono beneficiari di vantaggi economici riferiti agli atti estratti nel corso dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva. Predisposizione relazione per RPCT.

Indicatori:

Descrizione	**Target**	**Area/EQ responsabile**	**Ultimo monitoraggio**
Percentuale di realizzazione	100%		**100%** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***
Controllo dei rapporti tra amministrazione e soggetti con cui sono stati stipulati contratti o che sono beneficiari di vantaggi economici riferiti agli atti estratti nel corso dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva. Predisposizione di relazione da inviare al RPCT (delibera UP n. 13 del 2019)	Sì	MONITORAGGIO RIFORME ISTITUZIONALI - NORMATIVA ELETTORALE - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CACIAGLI CHIARA (4500) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001326**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***

Anticorruzione - Scheda 7 Obiettivi in materia di trasparenza (Misura: Monitoraggio dei tempi procedimentali e Azioni trasparenza Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” PIAO 2023-2025)

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

Descrizione analitica:

Obiettivi

Garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del d.lgs. 33/2013 e delle ulteriori misure di trasparenza previste nello specifico paragrafo dalla Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2023- 2025.

Attività

- Adempimento degli obblighi di pubblicazione, di competenza del Settore, previsti dalla Mappa allegato 5) al PIAO 2023-2025 e rimozione dei dati decorso il periodo di pubblicazione.
- Garantire la qualità dei dati o documenti da pubblicare, secondo le indicazioni previste agli artt. 6 e 7 d.lgs. 33/2013, quali ad esempio integrità, aggiornamento, completezza, formato di tipo aperto, riutilizzabilità, ecc..
- Monitoraggio semestrale concernente il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Trasmissione del monitoraggio semestrale dei tempi procedimentali al RPCT relativi al 2° semestre 2021 e 1°semestre 2022 secondo le tempistiche indicate dal RPCT per la pubblicazione su Amministrazione trasparente.	Sì	MONITORAGGIO RIFORME ISTITUZIONALI - NORMATIVA ELETTORALE - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CACIAGLI CHIARA (4500) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) **Q0001326**]	**Sì** ***eseguito il*** 31/12/2023 ***(CONSUNTIVO)***