



*Regione Calabria*  
*Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*  
*della Giunta Regionale*

Prot. n. 73113 del 20 febbraio 2019.

**Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali e  
delle Strutture Equiparate**

**Ai Dirigenti Referenti Dipartimentali per la PCT  
dei Dipartimenti Regionali e delle Strutture Equiparate**

**Al Dirigente del Settore “Agenda digitale e  
coordinamento sistemi informatici regionali”  
del Dipartimento “Presidenza”**

**Al Dirigente del Settore “Coordinamento strategico società,  
fondazioni, enti strumentali” del Dipartimento “Presidenza”**

**Al Dirigente del Settore “Affari Generali, Giuridici ed  
Economici – Contenzioso”  
del Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”**

**E, p.c. All’Assessore al Bilancio ed alle Politiche del Personale  
con delega alla Trasparenza e Prevenzione della Corruzione**

**All’O.I.V.**

**LORO SEDI**

**Oggetto: D.G.R. n. 36 del 30 gennaio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Triennale della  
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021 – Aggiornamento 2019” – Circolare  
sugli adempimenti del primo trimestre anno 2019.**

Com’è noto, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 36 del 30 gennaio 2019 ha approvato il nuovo P.T.P.C.T. 2019/2021 – Aggiornamento 2019, che è stato pubblicato sul BURC n. 21 del 04.02.2019 e sul sito istituzionale nella apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”.

A seguito della D.G.R. n. 52 del 4 febbraio 2019, con la quale la Giunta Regionale ha nominato la dott.ssa Giovanna La Terra nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la Giunta Regionale nella seduta del 15 febbraio 2019, nel prendere atto della circostanza che l’Assessore Fragomeni ha portato a conoscenza l’Organo di Indirizzo Politico della rinuncia della dott.ssa Giovanna La Terra all’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha invitato, tra l’altro, la scrivente a proseguire nell’incarico fino alla nomina del nuovo Responsabile. Pertanto, si ritiene necessario, al fine di garantire l’attuazione del P.T.P.C.T. 2019/2021, nell’ambito dei compiti di vigilanza e controllo cui il RPCT è preposto, diramare la presente circolare sull’avvio delle

*Cittadella Regionale – loc. Germaneto – Catanzaro*  
*[anticorruzione@pec.regione.calabria.it](mailto:anticorruzione@pec.regione.calabria.it)*



*Regione Calabria*  
*Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*  
*della Giunta Regionale*

attività previste dal predetto Piano, secondo la tempistica e le modalità ivi indicate, richiedendo alle SS.LL. di dare la massima priorità a quelle la cui scadenza è fissata al primo trimestre 2019, che di seguito si riportano sinteticamente:

**Tabella monitoraggio : Partecipazione e consultazione**  
(rif. PTPCT 2019/2021 DGR 36/2019 - Parte I – cap. 1 - pag. 18)

ATTIVITA'	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Attivazione software di consultazione permanente del P.T.P.C.T. 2019/2021	Attivazione procedura informatica	Entro febbraio 2019	Dirigente del Settore “Agenda digitale e coordinamento sistemi informatici regionali” del Dipartimento Presidenza

Si chiede al Dirigente del Settore “Agenda digitale e coordinamento sistemi informatici regionali” di dare comunicazione al RPCT in ordine alle attività espletate entro i termini previsti.

**Tabella monitoraggio: Mappatura dei processi e analisi dei rischi**  
(rif. PTPCT 2019/2021 DGR 36/2019 - Parte I – cap. 4.6 - pag. 78)

ATTIVITA'	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Approfondimenti sulle analisi dei rischi effettuata nel 2018	Incontri interni ai singoli Dipartimenti	Entro il 31 marzo 2019	Direzioni Generali Referenti

In relazione alla analisi dei rischi, si chiede ai Dirigenti Generali ed ai Referenti PCT di procedere con priorità per i settori ricadenti nella aree di rischio corruzione afferenti alla gestione dei rifiuti ed alle procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione.

Poiché con D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 e succ. R.R. n. 3/2019 è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta regionale, occorre procedere con la massima sollecitudine alla mappatura dei processi ed alla misurazione/pesatura dei rischi dei Settori che sono stati interessati dalle modifiche organizzative di cui alla predetta D.G.R. 63/2019. Si chiede, pertanto, ai soggetti sopra indicati di avviare tempestivamente il processo di analisi, ponderazione e trattamento del rischio, secondo le modalità descritte nella Parte I - capitolo 4 del P.T.P.C.T. 2019/2021 e di trasmettere all’RPCT la scheda di mappatura dei rischi elaborata secondo lo schema allegato alla D.G.R. n. 36/2019 **entro 15 giorni dal ricevimento della presente.**



*Regione Calabria*  
*Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*  
*della Giunta Regionale*

**Tabella monitoraggio: Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti**  
(rif. PTPCT 2019/2021 DGR 36/2019 - Parte I – cap. 5.1.2 - pag. 83)

<b>ATTIVITA'</b>	<b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>	<b>TERMINI TEMPORALI</b>	<b>RESPONSABILITÀ</b>
Verifica della conformità alle disposizioni del regolamento regionale n. 1/2018 di tutti gli incarichi extra-ufficio in corso dei dipendenti	Aggiornamento elenco secondo apposito format da trasmettere al RPCT	Entro 31 marzo ed entro il 30 ottobre di ciascun anno	Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane"

In relazione alla suddetta attività, si chiede al Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" di trasmettere, entro il termine indicato, un elenco in formato *excel* di tutti gli incarichi extra-ufficio in corso dei dipendenti, elaborato secondo un format che contenga, per ciascun incarico, le seguenti informazioni: nome e cognome del dipendente, matricola, Dipartimento di appartenenza, indicazione se dirigente o dipendente e, in quest'ultimo caso, indicazione della categoria giuridica di appartenenza, estremi del provvedimento di conferimento o di autorizzazione di incarico, tipologia di incarico, durata, compenso spettante (ovvero precisazione se a titolo gratuito), data di pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" (ex art. 18 D. Lgs. 33/2013), esito delle verifiche effettuate e degli eventuali provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

**Tabella monitoraggio: Attuazione ed esiti dello strumento whistleblower**  
(rif. PTPCT 2019/2021 DGR 36/2019 - Parte I – cap. 5.1.2 - pag. 95)

<b>ATTIVITA'</b>	<b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>	<b>TERMINI TEMPORALI</b>	<b>RESPONSABILITÀ</b>
Attivazione del nuovo software dedicato	Comunicazione	Entro il 31 marzo 2019	Dirigente del Settore "Agenda digitale e coordinamento sistemi informatici regionali" del Dipartimento Presidenza

Si chiede al Dirigente del Settore "Agenda digitale e coordinamento sistemi informatici regionali" del Dipartimento Presidenza di dare comunicazione al RPCT in ordine alle attività espletate entro i termini previsti.

**Tabella monitoraggio: Rotazione del personale dirigenziale e non anno 2019**  
Cittadella Regionale – loc. Germaneto – Catanzaro  
[anticorruzione@pec.regione.calabria.it](mailto:anticorruzione@pec.regione.calabria.it)



*Regione Calabria*  
*Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*  
*della Giunta Regionale*

(rif. PTPCT 2019/2021 DGR 36/2019 - Parte I – cap. 5.1.7 - pag. 113)

<b>ATTIVITA'</b>	<b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>	<b>TERMINI TEMPORALI</b>	<b>RESPONSABILITÀ</b>
Inserimento del criterio di rotazione nel regolamento regionale di conferimento degli incarichi dirigenziali	Presentazione alla Giunta di apposita Proposta di Deliberazione	Entro il 28 febbraio 2019	Dirigente Generale Del Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”
Inserimento nel disciplinare delle P.O. del criterio di rotazione	Presentazione alla Giunta di apposita Proposta di Deliberazione	Entro il 28 febbraio 2019	Dirigente Generale Del Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”

Si chiede al Dirigente Generale del Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” di dare comunicazione al RPCT in ordine alle attività espletate entro i termini previsti.

*Tabella monitoraggio: costituzione elenchi professionisti*  
(rif. PTPCT 2019/2021 DGR 36/2019 - Parte I – cap. 5.2.7 - pag. 126)

<b>ATTIVITA'</b>	<b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>	<b>TERMINI TEMPORALI</b>	<b>RESPONSABILITÀ</b>
Attivazione del software relativo alla gestione <i>on line</i> dell'elenco dei professionisti della Giunta Regionale	Comunicazione a tutti i Dipartimenti e strutture equiparate ed al RPCT	28 febbraio 2019	Dirigente del Settore “Agenda digitale e coordinamento sistemi informatici regionali” del Dipartimento Presidenza

Si chiede al Dirigente del Settore “Settore “Agenda digitale e coordinamento sistemi informatici regionali” del Dipartimento Presidenza di dare comunicazione al RPCT in ordine alle attività espletate entro i termini previsti.

*Tabella monitoraggio: Attività formativa*  
(rif. PTPCT 2019/2021 DGR 36/2019 - Parte I – cap. 5.1.8 - pag. 117)

<b>MISURE/PRODOTTI</b>	<b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>	<b>TERMINI TEMPORALI</b>	<b>RESPONSABILITÀ</b>
Individuazione del personale da inserire nel programma di formazione	Elenco	28 febbraio di ciascun anno	RPCT di intesa con i referenti PCT



*Regione Calabria*  
*Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*  
*della Giunta Regionale*

In relazione alla suddetta attività, si chiede a ciascun Referente Dipartimentale PCT di trasmettere al RPCT entro il termine sopra indicato i seguenti elenchi di personale:

- responsabili di procedimento (cat. D) del Dipartimento che operano nei Settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, sulla base dell'area di rischio indicate nel prospetto di cui alla Parte I – capitolo 4.6 del P.T.P.C.T. 2019/2021, dando priorità alle quattro aree di rischio obbligatorie di cui all'art. 1, co. 16, della L. 190/2012 ;
- responsabili di procedimento (cat. D) del Dipartimento che operano nei Settori rientranti nelle aree di rischio afferenti alla gestione dei rifiuti ed alle procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione, in quanto trattasi di aree a rischio specifiche individuate nel PNA 2018.

**Tabella monitoraggio: Vigilanza sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sulle società e sugli enti controllati, partecipati o a cui siano affidate attività di pubblico interesse (rif. PTPCT 2019/2021 DGR 36/2019 - Parte I – cap. 6 - pag. 130)**

MISURE/PRODOTTI	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Completamento ricognizione degli enti pubblici vigilati, nonché delle società, controllate o anche solo partecipate, e degli altri enti di diritto privato controllati o vigilati, a seguito delle informazioni e valutazioni delle Direzioni	Atto di Ricognizione	Entro il primo trimestre 2019	Ricognizione ad opera dei Dirigenti generali dei Dipartimenti vigilanti e monitoraggio del Settore "Coordinamento strategico società, fondazioni, enti strumentali" del Dipartimento Presidenza

Si chiede ai soggetti sopra indicati di dare comunicazione al RPCT in ordine alle attività espletate entro i termini previsti.

**Tabella monitoraggio : Attuazione del P.T.P.C.T. 2019/2021 (rif. PTPCT 2019/2021 DGR 36/2019 - Parte I – pag. 278)**

ATTIVITA'	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI GENERALI (*)	RESPONSABILITÀ
Elaborazione istruzioni operative sulle verifiche	Direttiva	31 marzo di ciascun anno	RPCT di concerto con i Referenti

*Cittadella Regionale – loc. Germaneto – Catanzaro*  
*[anticorruzione@pec.regione.calabria.it](mailto:anticorruzione@pec.regione.calabria.it)*



*Regione Calabria*  
*Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*  
*della Giunta Regionale*

da effettuare sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000			
--	--	--	--

In relazione alla suddetta attività, ai fini dell'elaborazione della direttiva, si chiede a ciascun Dirigente Referente Dipartimentale PCT di trasmettere al RPCT **entro lunedì 11 marzo 2019** un sintetico report sulle modalità e tipologie di controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 nel corso dell'anno 2018.

In relazione agli obblighi di trasparenza, si raccomanda il rispetto dei termini di pubblicazione di dati, informazioni e documenti secondo la tempistica prevista dalla legge ed indicata nell'allegato alla D.G.R. n. 36/2019 denominato: "MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE", dove viene specificata, per ciascun obbligo, anche la struttura competente.

In relazione alle nuove modalità operative di alimentazione dei flussi di "Amministrazione Trasparente", per le quali saranno direttamente coinvolti i referenti dipartimentali PCT ed i funzionari responsabili della pubblicazione dei dati (indicati nominativamente nel P.T.P.C.T. 2019/2021 – Parte I – cap. 2.1 – pag. 24), si comunica che saranno a breve rilasciate le abilitazioni personali per l'accesso al software e sarà fissato un incontro formativo dedicato.

La presente viene inviata anche al Dirigente del Settore "Affari Generali, Giuridici ed Economici – Contenzioso" del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" ai fini della pubblicazione nella bacheca sindacale, richiedendo di notificare l'RPCT dell'avvenuta pubblicazione.

La presente circolare verrà, altresì, pubblicata sul BURC e sul sito della Regione Calabria, ai sensi della l.r. 11/2011.

Cordiali saluti.

*Il funzionario*  
*Dott.ssa Sabrina Scappatura*

*Il Responsabile della Prevenzione*  
*della Corruzione e della Trasparenza p.i.*  
*Avv. Francesca Palumbo*