

CRONOPROGRAMMA 2024

Obblighi di pubblicazione dati e adempimento obblighi PNRR

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	TERMINI TEMPORALI
Attestazione verifica rispetto obblighi pubblicazione dati - primo semestre	Attestazione	Dirigenti Generali Referenti PCT	Alla data del 30 giugno (trasmissione entro il 10 luglio)
Attestazione verifica rispetto obblighi pubblicazione dati - secondo semestre	Attestazione	Dirigenti Generali Referenti PCT	Alla data del 31 dicembre (trasmissione il 10 gennaio)
Alimentazione automatica della sezione "Amministrazione Trasparente" dai sistemi di gestione presenti	Comunicazione	Dirigente Settore Agenda Digitale/Referente PCT	Entro il 31 dicembre 2024
Attestazione dell'avvenuta creazione dell'apposita sezione unica sul portale istituzionale dedicata all'attuazione delle misure PNRR	Nota al RPCT	Dirigente Settore Agenda Digitale/Referente PCT/ Agenda Digitale	31 marzo 2024
Attestazione dell'avvenuta pubblicazione di tutti gli atti legislativi adottati e gli atti amministrativi emanati, nell'apposita sezione dedicata al PNRR	Report al RPCT	Dirigenti dei Settori interessati dalle misure PNRR/Referente PCT	31 dicembre 2024

Gestione del rischio

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	TERMINI TEMPORALI
Mappatura dei processi e analisi del rischio	Caricamento su Perseo	Dirigente del Settore / Dirigente Generale / Referenti PCT	30 settembre 2024
Validazione schede di mappatura processi	Trasmissione al Dipartimento Organizzazione Risorse Umane	RPCT	30 novembre 2024

Approvazione fasce di rischio dei Settori della Giunta Regionale	Approvazione DGR	Dirigente Generale Organizzazione Risorse Umane	30 dicembre 2024
Relazione Area specifica accreditamento Strutture Sanitarie	Relazione al RPCT	Dirigente Generale Dipartimento Salute e Welfare - Referenti PCT	30 novembre 2024

Codice di comportamento

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	TERMINI TEMPORALI
Attività di monitoraggio sull'attuazione e rispetto del Codice di Comportamento	Relazione al RPCT	Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	15 dicembre 2024
Integrazioni ed aggiornamento del Codice di comportamento	Proposta delibera di Giunta Regionale	RPCT e Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" secondo la procedura prevista dalla legge	Costante
Dati relativi ai procedimenti disciplinari per: <ul style="list-style-type: none"> violazioni del codice di comportamento; fatti penalmente rilevanti 	Relazione al RPCT	Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	30 novembre 2024
Supervisione sull'applicazione del Codice	Supervisione	OIV	Costante

Conflitti di interesse, dovere di astensione e formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici (art 35 bis d.lgs. n. 165/2001)

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	TERMINI TEMPORALI
Acquisizione dichiarazione sul conflitto di interessi	Dichiarazione da dirigenti, dipendenti, responsabili delle segreterie politiche e soggetti esterni	Dirigenti di Settore/ Dirigenti Generali	Al momento del conferimento dell'incarico
Controllo a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite e trasmissione esiti del controllo al RPCT	Verifica	Dirigenti di Settore e Referenti dipartimentali/DG/ mediante la costituzione della commissione dipartimentale	15 dicembre 2024

Trasmissione documentazione al RPCT	Trasmissione report e documentazione	Dirigenti Generali/Referenti PTC	15 dicembre 2024
Controllo a campione sul rilascio della dichiarazione circa il titolare effettivo da parte delle SSAA	Trasmissione report	RPCT con l'ausilio dei Referenti PCT e dei Dirigenti di Settore responsabili dei procedimenti o della stipula del contratto	15 dicembre 2024
Rilevazione casi di astensione rilevati annualmente	Trasmissione report	Dirigenti Generali, Dirigente di Settore e Referenti dipartimentali	15 dicembre 2024
Monitoraggio RPCT dichiarazione di incompatibilità/inconferibilità	Trasmissione report	Dirigenti Generali e Referenti OCT	20 ottobre 2024

Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	TERMINI TEMPORALI
Verifica della conformità alle disposizioni del regolamento regionale n. 1/2018 di tutti gli incarichi extra-ufficio in corso dei dipendenti	Aggiornamento elenco da trasmettere al RPCT	Dirigente Generale Del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane" – Settore Giuridico – Referente PCT	15 dicembre 2024
Controllo a campione, sulle dichiarazioni di conflitto di interesse rese dai dipendenti incaricati	Relazione al RPCT	Dirigenti che hanno conferito gli incarichi, Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane" - Settore Giuridico - Referente PCT	15 dicembre 2024
Monitoraggio dei casi di conflitto di interesse	Aggiornamento del sistema di archiviazione dei casi di astensione per conflitto di interessi – Trasmissione Report al RPCT	Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" Settore Giuridico- Referente PCT	Continuo

Attuazione ed esiti dello strumento whistleblower

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	TERMINI TEMPORALI
Comunicazione diffusa e formazione e aggiornamento delle indicazioni operative per l'utilizzo del nuovo software	Mail	RPCT	15 dicembre 2024

Analisi delle segnalazioni pervenute	Report consuntivo anche ai fini della predisposizione della relazione annuale A.N.AC.	RPCT	15 dicembre 2024
--------------------------------------	---	------	------------------

Adozione misure relative al pantouflage

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	REPONSABILITÀ	TERMINI TEMPORALI
Monitoraggio in materia di attività successive alla cessazione dal servizio (divieto di pantouflage)	Report	Dirigenti Generali – Referenti PCT	15 dicembre 2024
Inserimento di specifica clausola nei contratti individuali di assunzione del Personale	Adeguamento contratti	Dipartimento “Organizzazione Risorse Umane”	e Continuo
Inserimento di specifica clausola nei contratti relativi agli incarichi dirigenziali	Adeguamento contratti	Dipartimento “Organizzazione Risorse Umane”	e Continuo
Inserimento di specifica clausola nei bandi e negli atti prodromici all’affidamento di contratti pubblici	Adeguamento contratti	Dirigenti di Settore e Dirigenti Generali	e Continuo
Controllo a campione sul 10 per cento del personale cessato nell’anno solare precedente di qualifica dirigenziale e di categoria D a mezzo richiesta Agenzia delle Entrate Territorialmente competente	Richiesta Agenzia delle Entrate Territorialmente competente e trasmissione Report al RPCT	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	15 gennaio 2024
Acquisizione informativa sul pantouflage dai dipendenti dirigenti che cessano dal rapporto di Servizio	Acquisizione informativa	Dipartimento “Organizzazione Risorse Umane”	e Al momento della cessazione del rapporto
Acquisizione dichiarazione al conferimento di incarico di consulenza e di rapporto di lavoro a tempo determinato	Acquisizione informativa	Dipartimento “Organizzazione Risorse Umane”	e Al momento della cessazione del rapporto
Consulenza e supporto ad ex dipendenti che prima di assumere un nuovo incarico vorranno valutare l’eventuale violazione del divieto	Parere RPCT	RPCT	In caso di richiesta

Verifiche della violazione art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a seguito di segnalazioni ed esposti	Verifiche e trasmissione esiti a ANAC, uffici responsabili, OIV, UPD, Corte dei conti	RPCT	In caso di ricezione di segnalazioni ed esposti
Monitoraggio attuazione misura	Trasmissione Report	Dirigenti Generali Dipartimento e/o struttura equiparata/Referenti PCT	15 dicembre 2024

Rotazione nella composizione delle commissioni

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	TERMINI TEMPORALI
Tenuta di un elenco di dipendenti che possono partecipare alle commissioni	Verifica dell'introduzione e dell'osservanza di tale misura	RPCT	15 dicembre 2024

Incarichi per collaudi, RUP e DEC

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	TERMINI TEMPORALI
Trasmissione del report inerente agli incarichi per collaudi	Report	Direzioni Generali e Referenti PCT	15 dicembre 2024
Tenuta elenco nominativo di dipendenti che rivestono l'incarico di RUP e DEC garantendo l'osservanza del principio di rotazione	Verifica dell'introduzione e dell'osservanza di tale misura	RPCT	15 dicembre 2024

Rotazione ordinaria del personale dirigenziale e non dirigenziale

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	TERMINI TEMPORALI
Monitoraggio permanenza nelle medesime funzioni del personale non dirigenziale responsabile di procedimento o istruttore con potere di firma ed elenco del personale soggetto a rotazione	Report	Dirigenti Generali di Dipartimento e /o Struttura Equiparata	30 ottobre 2024

Previsione durata massima per l'ufficio UPD (3 anni)	Modifica disciplina dell'ufficio UPD	Dirigente Generale Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e Referenti PCT	30 aprile 2024
Verifica del rispetto del principio di rotazione nella formazione di commissioni e nell'affidamento di incarichi di RUP e DEC	Verifica e relazione	RPCT	Continuo e annuale con relazione finale
Relazione al RPCT sui tempi di permanenza nelle medesime funzioni del personale dirigenziale e non	Relazione	Dirigente Generale Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane/Dirigenti Generali e Referenti PCT	30 novembre 2024

Rotazione straordinaria

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	TERMINI TEMPORALI
Rotazione del personale non dirigente, dei dirigenti e dei dirigenti generali nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva	Provvedimento motivato	Giunta Regionale/Dirigente Generale del Dipartimento interessato/Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" Dirigenti Generali UPD	All'avvio del procedimento
Monitoraggio dei procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva	Report al RPCT	Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane"; Dirigenti Generali; UPD	15 dicembre 2024
Monitoraggio della rotazione attuata da tutti i dipartimenti e trasmissione relazione complessiva finale al RPCT	Comunicazione	Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane"	15 dicembre 2024

Attività formative

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	TERMINI TEMPORALI
Attività formative	Relazione sulla formazione erogata in relazione agli obiettivi predefiniti nel PIAO – sezione Rischi corruttivi e trasparenza	Dirigente del Settore “Formazione” del Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane”	15 dicembre 2024
Customer Satisfaction	Rilevazione della valutazione sui corsi da parte dei partecipanti	Dirigente del Settore “Formazione” del Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane”	Continuo

Applicazione patto d'integrità

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	TERMINI TEMPORALI
Rendere pubblici, attraverso l'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, i nominativi dei dipendenti che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con riferimento alle varie procedure di affidamento ai sensi dell'art.4	Trasmissione al R.P.C.T. dell'elenco dei dipendenti che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali	Tutti i Dirigenti di Settore e Generali dei Dipartimenti e delle strutture equiparate della Giunta Regionale	15 dicembre 2024
Allegazione del patto d'integrità in ogni gara bandita e in ogni contratto convenzione stipulati con la Regione Calabria e/o con la SUA Calabria ed acquisizione di un'apposita dichiarazione di accettazione del patto d'integrità	Trasmissione al R.P.C.T. del report di monitoraggio di tutte le procedure di affidamento con l'attestazione dell'avvenuto inserimento nella documentazione del Patto di integrità e dell'acquisizione della Dichiarazione di accettazione del Patto. Il Report dovrà contenere il dato numerico relativo ai bandi nei quali è stata inserita la clausola e dei patti di integrità sottoscritti.	Tutti i Dirigenti di Settore e Generali dei Dipartimenti e delle strutture equiparate della Giunta Regionale	15 dicembre 2024

Monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	TERMINI TEMPORALI
Dichiarazione di assenza di rapporti di parentela o affinità tra i dirigenti ed i dipendenti ed i titolari, amministratori soci e dipendenti delle società con i beneficiari dei provvedimenti ampliativi di soggetti esterni che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	Compilazione dichiarazione da parte di dirigenti e dipendenti e dei soggetti esterni	Dirigenti di Settore responsabili dei procedimenti o della stipula del contratto	All'atto della stipula dei contratti ed all'atto del provvedimento conclusivo dei procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici
Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	Compilazione report da parte dei dirigenti di Settore e trasmissione al proprio referente PCT Dipartimentale – Trasmissione al RPCT del report Dipartimentale da parte del Referente PCT. Il Report dovrà contenere il dato numerico in ordine alle dichiarazioni sottoscritte.	Dirigenti di Settore – Referenti PCT – RPCT	15 dicembre 2024

Incarichi di arbitrato

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	TERMINI TEMPORALI
Applicazione dei principi di pubblicità e rotazione per incarichi di arbitrato	Comunicazione al RPCT	Direzioni Generali - Avvocatura regionale - Ufficio di Gabinetto	Al conferimento dell'incarico

Deliberazioni di Giunta Regionale e decreti dirigenziali a firma unica

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	TERMINI TEMPORALI
Trasmissione del report dei decreti dirigenziali e delle deliberazioni di Giunta Regionale a firma unica con indicazione della motivazione della mancanza della doppia firma.	Report	Direzioni Generali Referenti	15 dicembre 2024

Vigilanza sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sulle società e sugli enti controllati, partecipati o a cui siano affidate attività di pubblico interesse

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	TERMINI TEMPORALI
Monitoraggio in ordine alla 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	Ricognizione ad opera dei Dirigenti generali dei Dipartimenti vigilanti e monitoraggio del Settore “Coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio di performance di bilancio delle società partecipate, enti strumentali ed organismi in house. Adempimenti a cura del socio previsti dal diritto societario e normativa civilistica” del Dipartimento Presidenza	Annuale. L’atto di ricognizione deve essere trasmesso al RPCT entro il 30 novembre 2024
Impulso e vigilanza sulla nomina del R.P.C.T. e sull’adozione di misure di prevenzione anche integrative del modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001.	Verifica e Relazione dei Dirigenti generali dei Dipartimenti vigilanti al RPCT	Dirigenti generali dei Dipartimenti vigilanti / referente PCT	Annuale entro il 30 novembre 2024
Verifica della delimitazione delle attività di pubblico interesse svolte dai soggetti di diritto privato di cui all’art. 2- bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013.	Relazione al RPCT	Dirigenti generali dei Dipartimenti vigilanti/ referente PCT	Annuale entro il 30 novembre 2024
Monitoraggio del Dipartimento Salute in ordine alle azioni poste in essere dalle aziende sanitarie per la prevenzione della corruzione e trasparenza	Relazione al RPCT	Dirigente Generale Dipartimento Salute / referente PCT	Annuale entro il 30 novembre 2024
Implementazione del sistema applicativo informatizzato di gestione del coordinamento strategico di società, fondazioni, enti partecipati della Regione Calabria ai sensi della DGR n. 615/2021	Digitalizzazione della documentazione 2024 afferente le procedure di cui alla DGR 615 del 2021	Dipartimenti Vigilanti/Dipartimento Bilancio/Dipartimento Transizione Digitale - Settore 5 (Coordinamento)	Annuale entro il 15 dicembre 2024

Fondi Strutturali e Fondi dell'UE

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	TERMINI TEMPORALI
Comunicazione di aver dato atto in tutti i decreti di liquidazione afferenti al POR Calabria 2014/2020 e, in generale, afferenti tutte le spese che prevedono un finanziamento, anche parziale, dell'UE di aver utilizzato la check-list adottata dal Settore Controlli del Dipartimento Programmazione (indicando il numero dei decreti di liquidazione adottati)	Comunicazione	Dirigenti Generali e Referenti PCT	Entro il 20 dicembre 2024
Monitoraggio sul controllo sul conferimento degli incarichi di AdA	Relazione	Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" Settore Giuridico/Referenti PCT	Al verificarsi del conferimento

Registro unico accessi

ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	TERMINI TEMPORALI
Pubblicazione semestrale del registro dipartimentale	Pubblicazione	Dirigenti Generali e Referenti PCT	30 giugno 2024 / 15 dicembre 2024
Trasmissione registro dipartimentale a RPCT in formato aperto	Trasmissione	Dirigenti Generali e Referenti PCT	30 giugno 2024 / 15 dicembre 2024
Pubblicazione registro unico accessi	Pubblicazione	RPCT	Annuale